

REPERTORIUM A Nr 9510/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego (09.12.2020) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-367 Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną 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 09 grudnia 2020 roku, o godz. 09:06:14. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła 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, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał formalnie w sposób prawidłowy na dziś, to jest na dzień 09 grudnia 2020 roku na godzinę 10:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje 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. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

12. Wolne głosy i wnioski. -----

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

do pkt.2 porządku obrad: -----

Ewa Gułajska poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ewa Gułajska oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie, Ewy Boryczko, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

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

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

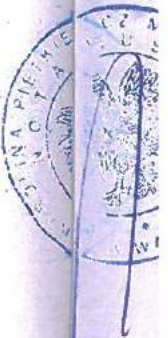
z dnia 09 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Ewę Boryczko. -----



§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) 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 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ewa Boryczko oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, dających 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, na 117.335.420 (sto siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) wszystkich akcji, dających 117.335.420 (sto siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) wszystkich głosów, co stanowi 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent) 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.-----



do pkt.4 porządku obrad: -----

W tym miejscu, Akcjonariusz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty zaproponował zmianę porządku obrad w zakresie pkt 9) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.”.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje 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. -----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

12. Wolne głosy i wnioski. -----
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 09 grudnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 09 grudnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji L oraz zmiany Statutu Spółki

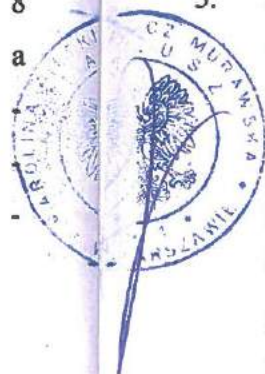
Działając na podstawie art. 430, 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.679.247,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 10/100), tj. z kwoty 11.733.542,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) do kwoty 14.412.789,40 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) poprzez emisję 26.792.474 (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości

nominalnej 2.679.247,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 40/100) („Akcje Serii L”).-----

2. Emisja Akcji Serii L nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii L skierowanych do podmiotów wybranych przez Zarząd oraz przyjęcia tych ofert przez wybrane podmioty (z zastrzeżeniem, że będzie ich mniej niż 150).-----
3. Cenę emisyjną Akcji Serii L ustali Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.-----
4. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną a łączną wartością nominalną Akcji Serii L (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.-----
5. Akcje Serii L będą obejmowane za wkład niepieniężny w postaci 3.738.024 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji w spółce działającej pod firmą Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, przy ul. Mołdawskiej nr 9, VI piętro, 02-127 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426614, posiadająca nadany numer REGON: 1462138950, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.035.146,50 (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 00/100) złotych, o łącznej wartości nominalnej 373.802,40 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa złote 40/100) złotych, stanowiących 18.367% kapitału zakładowego spółki Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna oraz uprawniających do wykonywania 18.367% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna i łącznej wartości godziwej oszacowanej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kwotę 2.679.247,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 40/100), na podstawie wyceny oraz opinii biegłego rewidenta z dnia 8 grudnia 2020 r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 30 września 2020 r. (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) opisanego szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku sporządzonym na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Aport”).-----
6. Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.-----
7. Z Akcjami Serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia.-----
8. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 roku.-----



§ 2

1. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych została przedstawiona przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w następującym brzmieniu: -----

**„OPINIA ZARZĄDU
SPÓŁKI „MODERN COMMERCE” S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

*w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z dnia 8 grudnia 2020 roku*

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) przedkłada niniejszym swoją opinię w związku z zaplanowanym na dzień 9 grudnia 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad przewiduje m.in. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L („Akcje Serii L”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L oraz zmiany Statutu Spółki. -----

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

*Zaplanowana emisja Akcji Serii L w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę porozumienia zawartego w dniu 10 listopada 2020 roku z akcjonariuszem mniejszościowym Spółki w ramach, którego akcjonariusz ten zobowiązał się przenieść na Spółkę własność 3.738.024 akcji („Aport”) spółki działającej pod firmą Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, przy ul. Mołdawskiej nr 9, VI piętro, 02-127 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426614, posiadająca nadany numer REGON: 1462138950, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.153.360,20 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 20/100) złotych („Złote Wyprzedaże”). -----
Emisja Akcji Serii L z wyłączeniem prawa poboru umożliwi nabycie przez Spółkę ww. pakietu akcji spółki Złote Wyprzedaże, a tym samym zwiększenie udziału Spółki w kapitale spółki Złote Wyprzedaże, które w ocenie Zarządu Spółki jest w interesie Spółki. -----*

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w interesy Akcjonariuszy. Akcje Serii L będą obejmowane według wartości godziwej Aportu określonej w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku („Sprawozdanie”) i potwierdzonej wyceną oraz opinią wydanymi przez WBS Audyt sp. z o.o. w imieniu której działał biegły rewident Maciej Wasil – nr ewidencyjny 9846 z dnia 8 grudnia 2020 roku w przedmiocie ustalenia wartości godziwej Aportu według stanu na dzień 30 września 2020 roku, tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia Aportu. Wniesienie Aportu do Spółki pozwoli Spółce uzyskać pakiet 100% akcji w spółce Złote Wyprzedaże S.A. -----

2. CENA EMISYJNA

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej jest uzasadnione koniecznością dostosowania ceny Akcji Serii L do wartości Aportu ustalonej w Sprawozdaniu, a także do sytuacji na rynkach finansowych. -----

Biorąc pod uwagę wycenę Aportu przedstawioną w Sprawozdaniu, w ocenie Zarządu rekomendowaną ceną emisyjną Akcji Serii L jest 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcją Serii L.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii L. -----

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”.-----

2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym: -----
 - a. przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz -----
 - b. pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.-----

§3

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii L, w tym w szczególności do zawarcia umów objęcia Akcji Serii L w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w przypadku zamiany Akcji Serii L na akcje na okaziciela, Akcje Serii L oraz prawa do Akcji Serii L będą przedmiotem ubiegania o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że w przypadku zamiany Akcji Serii L na akcje na okaziciela Akcje Serii L oraz prawa do Akcji serii L będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. W przypadku zamiany Akcji Serii L z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect” organizowanym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect” organizowanym przez GPW. -----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.412.789,40 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na 144.127.894 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A; -----*
- b) *152 251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B; -----*
- c) *5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C; -----*
- d) *120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D; -----*
- e) *300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E; -----*
- f) *101.758.169 (sto jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I; -----*
- g) *13.500.000 sztuk (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K; -----*
- h) *26.792.474 sztuk (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii L. ” -----*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 09 grudnia 2020 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje 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 w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego), oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.19 Ustawy o obligacjach oraz art. 393 pkt 5 i art. 448 i n. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 1) statutu „Modern Commerce” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”).-----

2. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji. -----
3. Obligacje zostaną wyemitowane jako Obligacje zamienne uprawniające ich posiadaczy do objęcia nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: 10/100) złotych każda („Akcje”). -----
4. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji („Warunki Emisji Serii B”). -----
5. Upoważnia się Zarząd do wyboru oraz zawarcia na warunkach rynkowych umowy o świadczenie usług agenta emisji z podmiotem posiadającym odpowiednią licencję. -----
6. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 30 marca 2021 r. -----
7. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. -----
8. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki. -----
9. Nabycie Obligacji w ramach emisji, o której mowa w poprzednich ustępach, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia oznaczonego adresata, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały. -----
10. Obligacje będą mogły być nabywane wyłącznie za wkład pieniężny. -----
11. Cenę emisyjną Obligacji określi Zarząd Spółki w warunkach emisji, przy czym Obligacje nie będą mogły być nabywane poniżej ich wartości nominalnej. -----
12. Posiadacz Obligacji będzie uprawniony według swojego wyboru do: -----
 - a. zamiany Obligacji na Akcje albo; -----
 - b. żądania wykupu Obligacji. -----
13. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowania Obligacji będzie wynosić 3% w skali roku. -----
14. Termin wykupu Obligacji przypadając będzie w dniu, który zostanie określony przez Zarząd w Warunkach Emisji. -----
15. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa roszczenie o wykup Obligacji. -----
16. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na Akcje emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:-----
 - a. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje. W

przypadku, gdy iloraz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci obligatariuszowi kwotę równą części Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje w terminie 7 dni od daty wydania Akcji;-----

- b. Cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 0,12 zł;-----
- c. terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na Akcje zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji;-----
- d. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób określony w art. 452 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz Akcji.-----

Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którą to Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu w następującym brzmieniu:

„OPINIA ZARZĄDU

„MODERN COMMERCE” S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

*w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M oraz uzasadnienia pozbawienia prawa poboru do akcji na okaziciela serii M
z dnia 8 grudnia 2020 roku*

Działając na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „Modern Commerce” S.A. niniejszym przedkłada swoją opinię w związku z zaplanowanym na dzień 9 grudnia 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad przewiduje m.in. powzięcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----

3. POZBAWIENIE PRAWA POBORU OBLIGACJI

Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego inwestora poprzez zaoferowanie takiemu inwestorowi obligacji zamiennych na akcje Spółki, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego pozyskiwania finansowania dla działalności Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwić będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwi zaoferowanie nabycia obligacji inwestorowi, który przyczyni się do rozwoju działalności Spółki. Zarząd Spółki będzie mógł zaoferować obligacje do nabycia wybranemu przez siebie inwestorowi, w trybie o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208), dostosowując jednocześnie liczbę emitowanych obligacji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Takie działania wpisują się w strategię Spółki co w konsekwencji przyczyni się do umocnienia pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów prowadzących działalność w tej samej branży. -----
Z tych względów wyłączenie prawa poboru obligacji zamiennych w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. -----

4. POZBAWIENIE PRAWA POBORU AKCJI

Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do akcji serii M jest immanentną cechą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach, którego będą emitowane akcje serii M. Bez wyłączenia prawa poboru akcji serii M niemożliwe byłoby dokonanie zamiany obligacji Spółki na akcje serii M. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii M jest zatem konieczne dla umożliwienia skierowania obligacji zamiennych do inwestora wybranego przez Zarząd, a następnie do wykonania przez inwestora prawa do zamiany obligacji na akcje serii M. -----
Z powyższych względów, wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, leży w interesie Spółki. -----

§ 3

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (słownie: 10/100) złotych każda. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Warunkach Emisji Obligacji. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji. -----
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie oznaczonym w Warunkach Emisji Obligacji. -----
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji są tylko posiadacze Obligacji. -----
6. Akcje będą obejmowane w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
7. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania Obligatariuszowi, zgodnie z poniższymi postanowieniami: -----
 - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
 - b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o zamianie ich na Akcje. -----
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5¹ Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.830.500 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych). -----

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem: -----

- (i) przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 roku, zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2017 roku; oraz -----
- (ii) przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku; -----



3. Prawo objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

4. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.”-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych przez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy) w terminie nie dłuższym niż do upływu 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy. -----

§ 2

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia się dotychczasowy § 7¹ Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warrandy subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.* -----

5. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.*

6. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,20 zł.* -----

§ 3

1. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki oraz na cele inwestycyjne służące dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jego akcjonariuszy. W związku z powyższym proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.* -----
2. *Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się Statut Spółki w szczególności przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o następującej treści:* -----

„OPINIA ZARZĄDU

„MODERN COMMERCE” S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na dzień 9 grudnia 2020 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł w okresie nie dłuższym niż 3 lata od

dnia wpisania ww. zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji („Kapitał Docelowy”).

Celem ewentualnych emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków nie bieżącą działalność, jak również planowane projekty inwestycyjne Spółki. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki, wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione koniecznością zapewnienia możliwości dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W interesie Spółki leży, aby uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w ustalaniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania optymalnych środków finansowych z tytułu emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego i zapewnienia realizacji celów inwestycyjnych. Cena emisyjna akcji będzie ustalana w odniesieniu do wartości rynkowej akcji lub będzie określana przy zastosowaniu adekwatnych metod wyceny Spółki.

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w przypadku zmian statutu Spółki, wchodzi one w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 15 ust. 8 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, -----

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

- wstrzymało się (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 18 statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2.Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----

c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-----

- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- e) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji; -----
- f) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji; -----
- g) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
- h) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;-----
- i) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;-----
- j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; -----
- k) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki;-----
- l) zatwierdzanie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;-----
- m) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
- n) wyrażania zgody na zbycie lub zastawiania akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach; -----
- o) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; -----
- p) udzielenia zgody na wypłatę wynagrodzenia, którego wartość przekracza w okresie jednego roku 100.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub wartość instrumentów finansowych przekracza 100.000 PLN na rzecz osób świadczących usługi lub pracę na rzecz Spółki. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----
 - łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----
 - za podjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----
 - wstrzymało się 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów,-----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 0 (zero) głosów, to uchwała ta nie została podjęta.-----

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.
z dnia 09 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 ust. 2 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. nie zejną poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, podmioty te mają prawo powoływania i odwoływania jednego członka zarządu Spółki w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce oraz zainteresowanej osobie łącznie przez Mirallia Holdco SA oraz Deluco S.ar.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S. a r.l. w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez Mirallia Holdco S.A. oraz Deluco S.AR.L., w skutek śmierci danego członka zarządu, jego rezygnacji lub w dniu, gdy łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l.zejdzie poniżej 30% wszystkich akcji Spółki. W przypadku gdy podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejną poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu w drodze pisemnego oświadczenia wygasa i wszyscy członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków powoływanych przez Radę Nadzorczą określa Rada Nadzorcza.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----
 - łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----
 - za podjęciem uchwały oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów,-----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, to uchwała ta została podjęta.---

„Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 09 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 20 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 09 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

W związku z uchwałami nr 7, 8, 9 oraz 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 grudnia 2020 roku przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI

„MODERN COMMERCE” S.A. z siedzibą w Warszawie

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna.-----

2.Spółka może używać skrótu firmy „MODERN COMMERCE” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3

- 1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
- 2.Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----
- 4.Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

Dział II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

- Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
1. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
 2. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29),-----
 - 3.Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),-----
 - 4.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),-----
 - 5.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z)
 - 6.Pozostała działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),-----
 - 7.Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z),-----
 - 8.Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91 Z),-----
 - 9.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99 -----
 - 10.Reklama (PKD 73.1),-----
 - 11.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10 Z),-----
 - 12.Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20 Z),-----

13. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 73.30 Z),-----
14. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),-----
15. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),-----
16. Działalność usługową wspomagającą transport lotniczy (PKD 52.23 Z),-----
17. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35 Z),-----
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39 Z),-----
19. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46).-----

§ 4¹

1. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.-----
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.-----
3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.-----

Dział III. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.412.789,40 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na 144 127 894 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;-----
- b) 152 251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;-----
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;-----
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;-----
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;-----

- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;-----
- g) 13.500.000 sztuk (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda; -----
- g) 26.792.474 sztuk (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii L.-----

§5¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.830.500 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych).-----
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:-----
 - (i) przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 roku, zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2017 roku; oraz -----
 - (ii) przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku; -----
3. Prawo objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
4. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 6

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. -----
2. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.-----
3. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę. -----
4. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości bilansowej akcji w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania uchwały o umorzeniu. -----

§ 7

1. Kapitały Własne Spółki stanowią:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
 b) kapitał zapasowy,-----
 c) kapitały rezerwowe.-----

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.-----

§7¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.-----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.-----

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.-----

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,20 zł. -----

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych. -----

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego spółki. -----

Dział IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- vego a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
0,20 finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
---- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty, -----
c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
d) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
iem e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
---- f) zmiany statutu Spółki, -----
ego g) wyrażanie zgody na połączenie spółek, -----
ti i h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów
niu w nieruchomości, -----
---- i) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, -----
j) rozwiązanie i likwidacja spółki, -----
k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
m, l) emisja obligacji, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów
do subskrypcyjnych, -----
---- m) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody
rej wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
ek n) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
-- o) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
ly za dany rok obrotowy – dzień dywidendy, -----
-- p) umorzenie akcji. -----

§ 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----

4. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięciu spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. -----

5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Uchwała w przedmiocie, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. e)-f), l) oraz p) zapada większością trzech czwartych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki którejkolwiek z uchwał, o których mowa w zdaniu pierwszym z powodu braku wymaganego kworum, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki większością trzech czwartych głosów bez powyższego wymogu kworum. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. -----

3. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad. -----

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. -----

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. -----

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca jego kadencji. Dokooptowanie następuje na podstawie jednogłośniejszej uchwały przyjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce uprzednio dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie w przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7. -----

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad. -----

§ 16

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

§ 17

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
- c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-----
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- e) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;-----
- f) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji; -----
- g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;-----
- h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach; -----
- j) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;-----
- k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; -----
- l) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych; -----
- m) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
- n) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki.-----
- o) udzielenia zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką a spółką zależną lub powiązaną, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych; -----
- p) udzielenia zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki lub jego jednostką zależną, współzależną lub powiązaną z nim, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 37 lit a)-e), pkt 40 oraz pkt 43 ustawy o rachunkowości;-----
- r) zatwierdzanie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;-----

s) udzielenia zgody na wypłatę wynagrodzenia, którego wartość przekracza w okresie jednego roku 100.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub wartość instrumentów finansowych przekracza 100.000 PLN na rzecz osób świadczących usługi lub pracę na rzecz Spółki; -----

t) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----

u) wyrażania zgody na zbycie lub zastawiania akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach. -----

Zarząd

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. nie zejść poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, podmioty te mają prawo powoływania i odwoływania jednego członka zarządu Spółki w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce oraz zainteresowanej osobie łącznie przez Mirallia Holdco SA oraz Deluco S.ar.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S. a r.l. w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez Mirallia Holdco S.A. oraz Deluco S.AR.L., w skutek śmierci danego członka zarządu, jego rezygnacji lub w dniu, gdy łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejść poniżej 30% wszystkich akcji Spółki. W przypadku gdy podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejść poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu w drodze pisemnego oświadczenia wygasa i wszyscy członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków powoływanych przez Radę Nadzorczą określa Rada Nadzorczą. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następną kadencję. -----
5. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. -----
6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----



§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem łącznie. -----

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ---

§ 22

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy. -----

2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy. -----

3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). -----

§ 23

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----
- za podjęciem uchwały oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć)głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, to uchwała ta została podjęta.---

do pkt.11 porządku obrad:-----

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Marka Cynowskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

„Uchwała nr 12**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.****z dnia 09 grudnia 2020 roku****w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć rezygnację Pana Marka Cynowskiego Członka Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 09 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, -----

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

- wstrzymało się 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, to uchwała ta została podjęta.---

„Uchwała nr 13**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.****z dnia 09 grudnia 2020 roku****w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Buka. -----

nym

rczej

iony

tych

esiat

ście

iące

iące

siał

l,---

czej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,66 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów to 92.297.128 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem), -----
- za podjęciem uchwały oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 85.203.118 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące sto osiemnaście) głosów, to uchwała ta została podjęta. --

