

Warszawa, 8 grudnia 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI „MODERN COMMERCE” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
SPORZĄDZONE W ZWIĄZKU Z ZAMIERZONYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
PRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII L ORAZ POKRYCIEM ICH WKŁADEM NIEPIENIĘŻNYM**

Zarząd spółki „MODERN COMMERCE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, (ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 354814, posiadająca nadany numer REGON: 141718320, NIP: 5222909794 („Spółka”), działając na podstawie art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 311 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych sporządził niniejsze sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”), w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L oraz pokryciem ich wkładem niepieniężnym (aportem).

Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie o następującej treści:

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z zamiarem dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 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), tj. o kwotę 2.679.247,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 10/100) w drodze emisji 26.792.474 (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 (słownie: 10/100) złotych każda („Akcje Serii L”) oraz objęciem ich zgodnie z art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej przez podmiot wskazany przez Zarząd Spółki i pokryciem Akcji Serii L w całości wkładem niepieniężnym (aportem), szczegółowo opisanym w pkt 2 Sprawozdania.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii L jest nabycie przez Spółkę akcji szczegółowo opisanych w pkt 2 Sprawozdania.

2. PRZEDMIOT NABYWANEGO MIENIA

Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego na poczet pokrycia Akcji jest 3.738.024 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia cztery) (akcje w spółce Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą 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, posiadającej 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) 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 („Aport”).

Spółka Złote Wyprzedaże S.A. powstała w 2012 roku koncentruje swoją działalność na świadczeniu usług w branży e-commerce.

3. PODMIOT WNOŚĄCY WKŁAD NIEPIENIĘŻNY

Wkład niepieniężny, o którym mowa w pkt 3 Sprawozdania, zostanie wniesiony przez pana Michała Skotnickiego lub inny podmiot posiadający na dzień zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji 3.738.024 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji spółki Złote Wyprzedaże S.A.

4. USTALENIE WARTOŚCI WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO ORAZ ZASTOSOWANA METODA JEGO WYCENY

Łączna wartość Aportu została oszacowana przez Zarząd na kwotę **2.679.247,40** zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 40/100).

Powyższa wartość została ustalona w oparciu o wycenę Aportu sporządzoną na zlecenie Zarządu Spółki przez WBS Audyt sp. z o.o. („Wycena”) wraz z opinią z dnia 8 grudnia 2020 r. na temat wartości godziwej Aportu ustalonej według stanu na dzień 30 września 2020 r. (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia Aportu) wydaną przez WBS Audyt sp. z o.o. w imieniu której działał pan Maciej Wasil – kluczowy biegły rewident, nr ewidencyjny 9846 (dalej jako: „Opinia”).

Zgodnie z wynikiem Wyceny oraz Opinią wartość godziwa 100% akcji Spółki Złote Wyprzedaże S.A. ustalona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych (DCF) **wynosi 14.587.000 PLN** (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Na wartość godziwą 100% kapitałów własnych Spółki w kwocie 14 587 tys. PLN składają się:

- Zdyskontowane saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie 01.10.2020-31.12.2024 w kwocie -1 730 tys. PLN,
- Wartość rezydualna przyszłych strumieni z działalności operacyjnej w kwocie 15 920 tys. zł,
- Wartość środków pieniężnych na początek okresu prognozy w kwocie 647 tys. PLN,
- Wartość bieżąca długu odsetkowego na początek okresu szczegółowej prognozy w kwocie 250 tys. PLN

Tym samym wartość godziwa Aportu (tj. pakietu 3.738.024 akcji serii G Spółki Złote Wyprzedaże S.A.) ustalona w oparciu o Wycenę i Opinię wynosi: 2.679.247,40 PLN (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 40/100).

Uzasadnienie zastosowanych metod wyceny

Do wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych spółki Złote Wyprzedaże S.A. przyjęto metodę zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych (DCF). Wybrana metoda reprezentuje podejście dochodowe. Metoda ta jest najczęściej stosowaną w praktyce metodą wyceny wartości godziwej kapitałów własnych i pakietów akcji/udziałów spółek kapitałowych oraz przedsiębiorstwa i zorganizowanych części przedsiębiorstw podmiotów gospodarczych.

Odstąpiono od wyceny metodą ostatnich transakcji rynkowych ze względu na brak takich transakcji w ostatnim okresie.

Odstąpiono od wyceny metodą mnożników rynkowych ze względu na prowadzone procesy restrukturyzacji działalności Spółki oraz brak możliwości zastosowania mnożników bazujących na dochodzie i przepływach pieniężnych. Bazowanie wyłącznie na mnożnikach P/S i EV/S mogłoby doprowadzić do istotnego zawyżenia wartości godziwej kapitałów własnych Spółki.

Wybrana metoda wyceny umożliwi właściwą rekomendację wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Złote Wyprzedaże S.A. będących przedmiotem wyceny.

5. LICZBA I RODZAJ AKCJI WYDAWANYCH ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY

W zamian za wniesienie Aportu w postaci szczegółowo opisanej w pkt 2 Sprawozdania, posiadaczowi akcji w spółce Złote Wyprzedaże S.A. zostaną zaoferowane przez Spółkę, w drodze subskrypcji prywatnej, Akcje Serii L w łącznej liczbie 26.792.474 (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery po cenie emisyjnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda Akcja Serii L.

6. CENA EMISYJNA

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.

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 Akcję Serii L, a tym samym rekomendowana łączna cena emisyjna za Akcje Serii wynosić będzie 2.679.247,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i czterdzieści groszy).

7. UZASADNIENIE

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii L leży w interesie Spółki i jest podyktowane zamiarem uzyskania 100% pakietu akcji w spółce Złote Wyprzedaże S.A.

Załącznik nr 2

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 siedzibą 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 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 Zarządy 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.

Załącznik nr 3

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 umożliwiłoby 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.

Załącznik nr 4

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 ustalania 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.

PROJEKT UCHWAŁ

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 9 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 0,10zł (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 siedzibą 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 3.738.024% 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 przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:
 - a. przyjąć opinię Zarządu uzasadniająca 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.
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.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 9 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 I) 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 przypadają 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

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz Akcji.
2. 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 na piśmie oraz która to stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 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 [•] 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.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
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 wyłącznie 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. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 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.

Uchwała nr [...]
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.

Uchwała nr [...]
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

Uchwała nr [...]
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 **§ 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 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.a.r.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. 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr [...]
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 **§ 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.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.
z dnia 9 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 [•], [•] oraz [•] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 grudnia 2020 roku przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

[...]

§ 2

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

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.
z dnia 9 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia [powołać do/odwołać ze] składu Rady Nadzorczej Spółki [pana/panią] [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.