

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

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: 0000354814, REGON: 141718320 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”) na dzień 9 grudnia 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, 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 wyłączania 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.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail:

biuro@moderncommercesa.pl

w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZA.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail:

biuro@moderncommercesa.pl

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail:

biuro@moderncommercesa.pl

dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę na adres biuro@moderncommercesa.pl najpóźniej do godziny 23.59 dnia poprzedzającego dzień NWZA.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej albo telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Po przybyciu na NWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZA. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZA jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZA, to jest 23 listopada 2020 r. („**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestniczenia w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w biurze maklerskim: Domu Maklerskim BDM SA z siedzibą w Bielsku Białej (ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała) lub Deutsche Bank Polska SA, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 24 listopada 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZA będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 listopada 2020 roku oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- c) w datach wskazanych powyżej złożyły odcinki akcji w Spółce lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w biurze maklerskim.

Nadto Spółka zwraca uwagę, że większość odcinków akcji serii I, która została wydana akcjonariuszom a następnie pozostała w Spółce, została zdeponowana przez Zarząd Spółki w Domu Maklerskim BDM SA z siedzibą w Bielsku Białej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZA będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Projekty uchwał będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki począwszy od dnia zwołania NWZA, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

DOTYCHCZASOWE I PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki prezentuje dotychczasowe postanowienia Statutu oraz ich projektowane zmiany:

§ 5 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.733.542,00 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 117.335.420 (sto siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) 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 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji serii K.”*

Projektowane brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.733.542,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 147.335.420 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) 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) [30.000.000] sztuk (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii L.”

§ 5¹ Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 580.500 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem 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 Zgromadzenia z dnia 08 maja 2017 roku.
3. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Proponowane brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.080.500 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt 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 [•] 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 [•] roku.”

§ 7¹ Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do dnia 15 lutego 2019 r. w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Proponowane 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 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 lub niepieniężne.

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 15 ust. 8 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

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

Uchwały w przedmiocie, o którym mowa w § 18 ust. 2 lit. c), e), k), m), o)-u) oraz § 19 ust. 2 zapadają większością czterech piątych głosów oddanych w obecności co najmniej czterech członków Radu Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie było możliwe podjęcie którejkolwiek z tych

uchwał ze względu na brak quorum, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej możliwe jest ich podjęcie przy obecności co najmniej trzech członków.”

Proponowane brzmienie:

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

§ 18 Statutu:

Dotychczasowe 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) *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) *ustalenie 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."

Proponowane 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 Spółkąw rozumieniu kodeksu spółek handlowych;
- m) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
- n) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawianie 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."

§ 19 ust. 2 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Zarząd składa się z dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

Proponowane brzmienie:

„2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty MiralliaHoldco S.A. i DelucoS.a.r.l. nie zejǳą 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 Spółkiw drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce oraz zainteresowanej osobie łącznie przez MiralliaHoldco SA oraz DelucoS.ar.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez MiralliaHoldco S.A. i Deluco S. a r.l.w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez MiralliaHoldco S.A. orazDeluco S.AR.L., w skutek śmierci danego członka zarządu, jego rezygnacji lub w dniu, gdy łączna liczba akcji Spółki posiadanych przezMiralliaHoldco S.A. i DelucoS.a.r.l.zejǳie poniżej 30% wszystkich akcji Spółki. W przypadku gdy podmioty MiralliaHoldco S.A. i DelucoS.a.r.l.zejǳą 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 sǳą przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków powoływanych przez Radę Nadzorczą określa Rada Nadzorczą.”

§ 20Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

Proponowane 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.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „**RODO**”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka „Modern Commerce” S.A. z siedzibą przy ul. Kopernika 5/7 zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, 4 notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367 Warszawa.

Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki z chwilą ich złożenia lub wpłynięcia do Spółki.

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres Spółki:

biuro@moderncommercesa.pl

Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na adres email Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia

W wypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;

c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w pkt. a) – d) powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii. 5

W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w 1 i 2 powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie 8 (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).

Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Informacje dotyczące WZA dostępne są na stronie Spółki: www.moderncommercesa.com

Marek Dąbrowski

Marcin Michnicki

"MODERN COMMERCE" S.A

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki "MODERN COMMERCE" S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na godzinę [...], na dzień [...].

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MODERN COMMERCE SA NA DZIEŃ OGŁOSZENIA [...].

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZA (%)	Liczba głosów na WZA (w szt.)
1.	A	1 500 000	1,278	1,278	1 500 000
2.	B	152 251	0,130	0,130	152 251
3.	C	5 000	0,004	0,004	5 000
4.	D	120 000	0,102	0,102	120 000
5.	E	300 000	0,256	0,256	300 000
6.	I	101 758 169	86,724	86,724	101 758 169
7.	K	13 500 000	11,505	11,505	13 500 000
Razem		117 335 420	100%	100%	117 335 420

Akcje serii **C, D, E, I, K** są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.

Akcje serii **A i B** są akcjami zdematerializowanymi i są notowane.

Próg 5% głosów na WZA na dzień 30.10.2020 roku to 5.866.771 akcji.