

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.
z dnia [●] 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
5. sporządzenie listy obecności,
6. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
7. przyjęcie porządku obrad,
8. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Modern Commerce" S.A. poprzez przyjęcie rezygnacji członka/członków rady nadzorczej, a także powołanie na miejsca osób, które złożyły rezygnację nowych członków/nowego członka.
9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.
z dnia [●] 2018 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka rady nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnacje następującego członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Marka Michnickiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.

z dnia [●] 2018 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.
z dnia [●] 2018 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka rady nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnację następującego członka Rady Nadzorczej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.
z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--