

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Piotra Sobisia, który wybór przyjął.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji – 0,97 % (dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 335.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) emisji obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje serii P oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w

- stosunku do obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje;
- b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii P;
  - c) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C;
  - d) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii R oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R;
  - e) zmiany Statutu Spółki;
  - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji – 0,97 % (dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 335.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2024 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjąć przerwane obrady w dniu 11 marca 2024 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Moniki Smagi, notariusz w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich numer 81, 02-001 Warszawa.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji – 0,97 % (dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano

- 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 335.000 głosów,
  - przeciw oddano 0 głosów,
  - wstrzymało się 0 głosów.