

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Grażynę Piotrowską-Oliwę.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:

- za rok obrotowy 2025 wykazuje stratę w kwocie netto 448.852,97 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- na dzień 31 grudnia 2025 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.599.950,23 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze),
- wykazuje zmianę w kapitale własnym (zmniejszenie) w wysokości 448.852,97 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.114,71 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto czternaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2025 w kwocie netto 448.852,97 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Sobisiowi, Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Sobisiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Wojciechowi Uchmanowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.775.000 ważnych głosów z 1.775.000 akcji, tj. 1,45% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1.775.000 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Sikorskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Robertowi Jesiołowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Robertowi Oliwie, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.012.056 ważnych głosów z 2.012.056 akcji, tj. 1,65% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 2.012.056 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.