

-1-

Repertorium A nr 5923/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego września roku dwa tysiące szesnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **"MODERN COMMERCE" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-127 Warszawa, ulica Mołdawska nr 9, REGON: 141718320, NIP: 5222909794, nr KRS: 0000354814) („Spółka”).

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Marcin Marek Michnicki, informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 14 września 2016 roku na godzinę 12:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, Zarząd Spółki prawidłowo zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Modern Commerce z działalności za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Marcin Marek Michnicki poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Marcin Marek Michnicki oświadczył, że

zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Małgorzaty Aliny Michnickiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Marcin Marek Michnicki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 14.09.2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Małgorzatę Alinę Michnicką. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marcin Marek Michnicki ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Marcin Marek Michnicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 45,63% kapitału zakładowego, to jest 47.380.386 akcji, które dają 47.380.386 głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo – jako prawidłowo i formalnie zwołane – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----



Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 14.09.2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Modern Commerce z działalności za rok 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce za rok 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 14.09.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24.423.708,26 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 104.742,59 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.630.463,38 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 287.324,23 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów,-----

11

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 14.09.2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez: (i) odwołanie ze składu Rady Nadzorczej następującej osoby: Tomasz Moroz oraz (ii) powołanie w skład Rady Nadzorczej następującej osoby: Marek Cynowski. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 9 porządku obrad:-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono ani nie podjęto żadnych uchwał.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce.-----

Tożsamość Przewodniczącej – Małgorzaty Aliny Michnickiej, córki Marka i Aliny, zamieszkałej: 00-773 Warszawa, ulica Dolna nr 17 m. 24, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AVE 975394.-----

Opłaty:-----

1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237 ze zmianami)-----1.100,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710)---

-----253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.-----

Repertorium A nr 5924 /2016

Wypis ten wydano Spółce.-----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą:-----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zmianami) w kwocie ----- 48,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710) w kwocie ----- 11,04 zł

Warszawa, dnia czternastego września roku dwa tysiące szesnastego.-----



Bartłomiej Jabłoński

Bartłomiej Jabłoński
Notariusz



PUSTA STRONA

10 000 000
2 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000



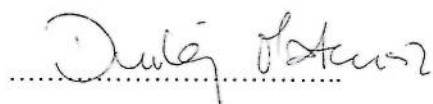
LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI
"MODERN COMMERCE"
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ODBYTYM DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 ROKU W WARSZAWIE

Probatus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 40.286.376 akcji, dających 40.286.376 głosów



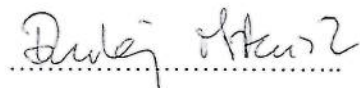
.....

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego – 2.940.768 akcji, dających 2.940.768 głosów



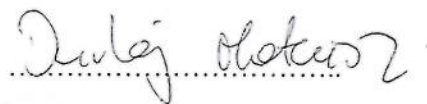
.....

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek – 3.855.126 akcji, dających 3.855.126 głosów



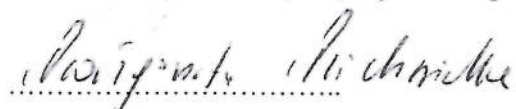
.....

Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 298.116 akcji, dających 298.116 głosów



.....

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Małgorzata Alina Michnicka



.....



