

Repertorium A nr 7031/2019

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MODERN COMMERCE" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-367 Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, REGON: 141718320, NIP: 5222909794, nr KRS: 0000354814) („Spółka”). -----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Ewa Gułajska, informując, że jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki jest ona uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał formalnie w sposób prawidłowy na dziś, to jest na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018. ----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 4<sup>1</sup> w Statucie Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 2 porządku obrad:**-----

Ewa Gułajska poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ewa Gułajska oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę w jej osobie, to jest w osobie Ewy Gułajskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. ---  
Ewa Gułajska zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA NR 1**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Modern Commerce" spółka akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Ewę Gułajską.-----

**§ 2**

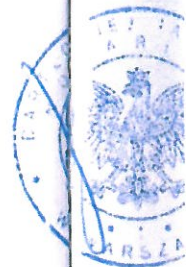
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ewa Gułajska ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ewa Gułajska oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ewa Gułajska oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----





**Ad 3 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 98.797.128 akcji, dających 98.797.128 głosów, na 117.335.420 wszystkich akcji, dających 117.335.420 wszystkich głosów, co stanowi 84,20% kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) – 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 4<sup>1</sup> w Statucie Spółki.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

14. Wolne głosy i wnioski.-----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----

- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----

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

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 5 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA NR 3**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**-----

**§ 1**

Zwyczajne 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 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----

- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----

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

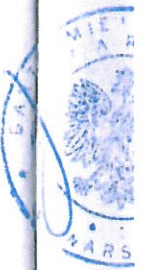
- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 6 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu zostały przedstawione i rozpatrzone:-----





- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, -----
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018-----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 7 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----





**„UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128, -----
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 9 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018 -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości 31.052,70 złotych w całości przeznaczyć na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128, -----

- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 10 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

**„UCHWAŁA NR 8**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Ewie Gułajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128, -----

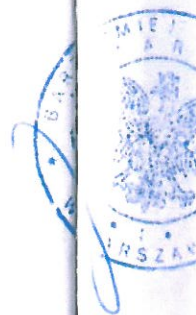
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----



U  
I  
-  
k  
-  
-  
-  
-  
-  
P  
z  
a  
d  
st  
  
w  
ol  
D  
W



**„UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Marcinowi Markowi Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 – 30.01.2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 58.410.752, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,78%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 58.410.752,-----
- za podjęciem uchwały oddano 58.410.752 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 58.410.752 głosy, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 9.130.000 głosów z 9.130.000 akcji, należących do akcjonariusza Marcina Marka Michnickiego oraz 31.256.376 głosów z 31.256.376 akcji, należących do akcjonariusza Probatu sp. z o.o., reprezentowanego przez Marcina Marka Michnickiego – stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Markowi Cynowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----  
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----  
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----  
- wstrzymało się 0 głosów,-----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„UCHWAŁA NR 11**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Stephane Heusdens** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----  
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----  
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----  
- wstrzymało się 0 głosów,-----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----



Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„UCHWAŁA NR 12**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Christophe Delachaux** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„UCHWAŁA NR 13**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Agnieszce Gułajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----

- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----

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

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 11 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

**„UCHWAŁA NR 14**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Markowi Dabrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----

- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----

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

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----





**„UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Marcinowi Markowi Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 58.410.752, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,78%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 58.410.752, -----
- za podjęciem uchwały oddano 58.410.752 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 58.410.752 głosy, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 9.130.000 głosów z 9.130.000 akcji, należących do akcjonariusza Marcina Marka Michnickiego oraz 31.256.376 głosów z 31.256.376 akcji, należących do akcjonariusza Probatu sp. z o.o., reprezentowanego przez Marcina Marka Michnickiego – stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„UCHWAŁA NR 16**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani **Małgorzacie Michnickiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128,-----

- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----

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

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 12 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 17**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. w Warszawie**

**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 4<sup>1</sup> w Statucie Spółki**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

**§ 4 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

„1. *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),*”-----

§ 2

**§ 4 pkt 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

„19. *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),*”-----

§ 3

**Po § 4 dodaje się § 4<sup>1</sup> o treści:**-----

„§ 4<sup>1</sup>

1. *Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.*-----
2. *Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.*-----
3. *Spółka może tworzyć m. in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.*”-----



§ 4

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128, -----
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 13 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 18**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. w Warszawie**

**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 98.797.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 84,20%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 98.797.128, -----
- za podjęciem uchwały oddano 98.797.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 98.797.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 14 porządku obrad:**-----

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

**Ad 15 porządku obrad:**-----  
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki.-----  
Do protokołu załączono listę obecności.-----  
Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----  
Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce.-----

