

Repertorium A nr

6375

/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 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 26 czerwca 2018 roku na godzinę 16:00 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 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----

12. Wolne głosy i wnioski.-----

13. 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 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. 402¹ 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 26 czerwca 2018 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 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. 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 26 czerwca 2018 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 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- wniosek Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----

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 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie z jej działalności w 2017 roku-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§ 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 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 22.076.971,72 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.199.502,46 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa złote czterdzieści sześć groszy);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 150.497,54 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 768,03 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem złotych trzy grosze);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

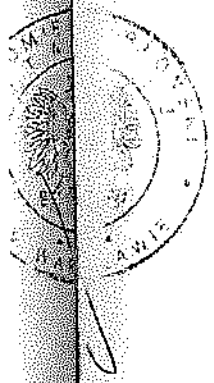
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 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 8 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 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie pokrycia starty Spółki za 2017 rok-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w kwocie 1.199.502,46 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa złote czterdzieści sześć groszy) w całości pokryć z przyszłych zysków.-----

§ 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 następujących uchwał:-----

„UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 Michałowi Bukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 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 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 Dabrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 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 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 2017.-----

§ 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 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.667.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 76,42%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 89.667.128,-----
- za podjęciem uchwały oddano 89.667.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.667.128 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 9.130.000 głosów z 9.130.000 akcji, należących do akcjonariusza Marcina Marka Michnickiego – stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 2017.-----

§ 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 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 2017. -----

§ 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 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 2017. -----

§ 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 10 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 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-----

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Wojciechowi Dulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 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 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017**-----

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 2017. -----

§ 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 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017**-----

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 2017.-----

§ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczyła, że na jednogłówny wniosek wszystkich obecnych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odstąpiono od głosowania w sprawie objętej tym punktem porządku obrad.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

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

Ad 13 porządku obrad:-----

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

Do protokołu załączono listę obecności.-----

