

REPERTORIUM A Nr 4054/2021

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.06.2021) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7 i spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „**MODERN COMMERCE**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-367 Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („**Spółka**”), zgodnie z okazanym przy tym akcie wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 21 czerwca 2021 roku-----

## **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wznowił Marcin Michnicki, który oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku została podjęta Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru go na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz została podjęta Uchwała Nr 18 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia dzisiejszego do godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7 w Warszawie.-----

W tym miejscu Członek Zarządu – Maciej Tygielski obecny na dzisiejszym Zgromadzeniu, oświadczył, że po ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 17 czerwca 2021 roku zostało zarejestrowane przez sąd podwyższenie kapitału zakładowego Spółki objęte Uchwałą Nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowaną przez Karolinę Pietkiewicz-Murawską, notariusza w Warszawie, w dniu 29 kwietnia 2021 roku, Repertorium A Nr 3062/2021, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.500.0000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii N i wynosi obecnie 16.112.789,40 zł (szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 161.127.894 (sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kontynuowane w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, przed ogłoszeniem przerwy w obradach nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte,-----

- po przerwie na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, dających 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, na 161.127.894 (sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) wszystkich akcji, dających 161.127.894 (sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) wszystkich głosów, co stanowi 78,01% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po przerwie, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie władne jest powziąć wiążące uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym uchwałą nr 2 na Walnym Zgromadzeniu przed przerwą w następującym 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 (i) z jej działalności w roku 2020 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony

- 31 grudnia 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A. za rok 2020. -----
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A za rok 2020. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto otrzymanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020. -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Nr 1”). -----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Nr 2”). -----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii R, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Nr 3”). -----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączania prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
  18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

19. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
21. Wolne głosy i wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że przed przerwą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawy do punktu 13 porządku obrad, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie będzie dotyczyło spraw objętych porządkiem obrad od punktu 14, a ponadto oświadczył, że przed ogłoszeniem przerwy: -----

a) Akcjonariusz Marcin Michnicki zaproponował zmianę w projektach uchwał zaproponowanych przez Zarząd Spółki i objętych punktami 14, 15 oraz 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

- w zakresie uchwały do punktu 14 porządku obrad (emisja akcji serii O) zaproponował zmianę w projekcie poprzez zmianę sposobu oferowania Akcji Serii O z subskrypcji otwartej na subskrypcję prywatną oraz uzupełnienie projektu o dopuszczenie do obrotu praw do akcji serii O, celem zapewnienia największej elastyczności w zakresie kształtowania procesu oferowania akcji Spółki oraz usunięcie warunku w par. 6 tejsze uchwały wobec rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Akcji Serii N Spółki; -----
- w zakresie uchwał do punktu 15 oraz 16 porządku obrad w przedmiocie emisji akcji serii P oraz akcji serii R poprzez połączenie uchwał w sprawie emisji Akcji Serii P (związanej z aportem udziałów w spółce Mamissima sp. z o.o.) oraz w sprawie emisji Akcji Serii R (związanej z aportem udziałów w spółce IT Fashion Polska Group & Properties sp. z o.o.) w jedną uchwałę dotyczącą emisji Akcji Serii P, co pozwoli efektywniej i szybciej zrealizować transakcje nabycia przez Spółkę udziałów w ww. spółkach będących przedmiotem aportów; -----
- w przypadku przyjęcia uchwały w sprawie emisji akcji serii P w zaproponowanej powyżej wersji, odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od głosowania odrębnej uchwały w sprawie emisji akcji serii R z uwagi na objęcie jej przedmiotu zmienioną uchwałą w sprawie emisji Akcji Serii P, -----

b) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariuszy: Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja zgłosił zmianę w zakresie uchwały, objętej punktem 14 porządku obrad (emisja akcji serii O) poprzez zmianę warunków emisji Akcji Serii O w ten sposób, że cena emisyjna Akcji Serii O ustalona przez Zarząd Spółki

(za zgodą Rady Nadzorczej), nie będzie niższa niż 0,40 zł i nie wyższa niż 2,00 zł.-----

W tym miejscu akcjonariusz Marcin Michnicki, w związku z oświadczeniem Zarządu o rejestracji przez sąd w dniu 17 kwietnia 2021 roku Uchwały Nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany Statutu Spółki zaproponował usunięcie z paragrafu 6 „Uchwały o Podwyższeniu nr 1” wskazanego tam warunku. -----

Zgodnie z powołanymi wyżej wnioskami, Akcjonariuszy Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

**(„Uchwała o Podwyższeniu Nr 1”)**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:-----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 14.813.100,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000000001 do nie większego niż 148131000 („**Akcje Serii O**”).-----
2. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:-----
  - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w

- sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
3. Akcje Serii O zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Wszystkie Akcje Serii O zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach:-----
- a) oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), albo -----
- b) oferty skierowanej wyłącznie do jednego inwestora, -----
- wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii O, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii O albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Serii O.-----
5. W związku z faktem, iż oferta publiczna Akcji Serii O, skierowana będzie: (i) wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego, lub (ii) do inwestorów którym zaoferowane będą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, do takiej oferty publicznej nie znajdzie zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. ----
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii O, ponad wartość nominalną Akcji Serii O zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
7. Z Akcjami Serii O nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii O, w szczególności do: -----

- u za  
cego  
o raz  
-----  
wych  
nego  
wszy  
o raz  
tego  
-----  
niem  
-----  
tórej  
-----  
entu  
awie  
erów  
oraz  
-----  
-----  
api z  
ocesu  
-----  
cznie  
zenia  
tości  
zenia  
iązek  
-----  
rtość  
-----  
-----  
ików  
-----
- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O (za zgodą Rady Nadzorczej), przy czym cena ta nie będzie niższa niż 0,40 zł i nie wyższa niż 2,00 zł -----
  - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii O, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii O, lecz nie później niż do 30 listopada 2021 r. -----
  - c) ustalenie zasad oferowania, subskrypcji, objęcia, przydziału Akcji Serii O oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Serii O, -----
  - d) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii O, -----
  - e) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii O. -----
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii O dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje: -----  
*„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. -----  
Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji serii O i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----  
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 14.813.100,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzysta tysięcy sto złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:*

*dziesięć groszy) każda pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju działalności Spółki oraz realizacji jej celów strategicznych. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności na inwestycje w spółki zależne w drodze ich dofinansowania oraz umożliwienia dalszego rozwoju (w zależności od potrzeb każdej z takich spółek zależnych), działalność operacyjną Spółki, refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu zaciągniętych przez Spółkę finansowań zewnętrznych, nabycie udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. będącej właścicielem sklepu Moliera2 oraz inne, bieżące inwestycje Spółki. Przeprowadzenie emisji akcji serii O bez zachowania prawa poboru pozwoli na pozyskania finansowania od nowych inwestorów, a także pozwoli Spółce reagować na zmieniające się warunki rynkowe i tym samym wykorzystywać sprzyjające dla Spółki okoliczności rynkowe przez możliwie szybkie dostosowywanie się Spółki do warunków rynkowych w zgodzie z aktualnymi potrzebami Spółki.-----  
 Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O jest pożądane i leży w interesie Spółki.-----  
 Cena emisyjna akcji serii O zostanie ustalona przez Zarząd Spółki poprzez proces budowania księgi popytu oraz zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Taki sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O pozwoli możliwie dobrze dopasować cenę akcji serii O do panujących warunków rynkowych, w tym popytu na akcje Spółki.-----  
 Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.”.-----*

3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym: -----
  - a) przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz -----
  - b) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.-----

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----
  - a) Akcje Serii O będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), prowadzonym w



oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii O Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz -----

- b) do 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) praw do Akcji Serii O („Prawa do Akcji Serii O”) będzie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO, prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Praw do Akcji Serii O Spółki do obrotu na tym rynku oraz będzie podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie; -----
- c) Akcje Serii O oraz Prawa do Akcji Serii O zostaną zdematerializowane w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w tym Ustawy o obrocie, w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii O oraz Praw do Akcji Serii O do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW; oraz-----
- d) Akcje Serii O oraz Prawa do Akcji Serii O zostaną wyemitowane, a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii O oraz Praw do Akcji Serii O, oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji Serii O oraz Praw do Akcji Serii O, a w szczególności: -----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii O oraz Praw do Akcji Serii O do obrotu w ASO, -----
- b) złożenia Akcji Serii O oraz Praw do Akcji Serii O do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, -----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii O oraz Praw do Akcji Serii O,-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez



- KDPW Akcje Serii O oraz Praw do Akcji Serii O, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji, -----
- e) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii O oraz Praw do Akcji Serii O do obrotu w ASO.-----

#### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.112.789,50 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 30.925.889,40 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 161.127.895 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) oraz nie więcej niż 309.258.894 (słownie: trzysta dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A; -----
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B; -----
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C; -----
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D; -----
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E; -----
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I; -----
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J; -----
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda; -----
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L; -----
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N; -----
- k) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O. -----

## § 5

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały o Podwyższeniu Nr 1, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.”

## § 6

Uchwała o Podwyższeniu Nr 1 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,01% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna setna procenta),  
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów

- za podjęciem uchwały oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- wstrzymało się 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.

Wobec przyjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii O o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza Marcina Michnickiego, przy uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez Akcjonariuszy Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, oraz Marcina Michnickiego, Przewodniczący odstąpił od poddawania pod głosowanie projektu uchwały zaproponowanego, przez Zarząd Spółki.

**do pkt.15 porządku obrad:**

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Marcina Michnickiego, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

## „Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki  
(„Uchwała o Podwyższeniu Nr 2”)

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. uchwała co następuje:-----

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 4.259.259,40 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 42.592.594 (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych imiennych serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 42592594 („Akcje Serii P”).
2. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
  - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
  - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

3. Wszystkie Akcje Serii P zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P skierowanych do podmiotów, o których mowa w ust. 4. -----
4. Akcje Serii P zostaną objęte przez: -----
- a) wspólników spółki Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wiertnicza nr 59, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000266232, NIP 9512196838, REGON 140705350, kapitał zakładowy 1.221.500,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) („**Mamissima**”), w zamian za aport w postaci łącznie 1.221 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy w Mamissima, stanowiących łącznie około 50% kapitału zakładowego Mamissima i uprawniających łącznie do około 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Mamissima i łącznej wartości godziwej, oszacowanej w sprawozdaniu Zarządu z dnia 14 czerwca 2021 roku sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę 3.552.000 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na podstawie wyceny oraz opinii biegłego rewidenta z dnia 2 czerwca 2021 r. na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31 marca 2021 r. (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) sporządzonych przez WBS Audyt sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta Marcina Wasila (kluczowy biegły rewident nr ew. 9846) („**Aport 1**”). Aport 1 zostanie wniesiony w ten sposób, że pani Magdalena Janowska przeniesie na Spółkę własność 488 (czteryście osiemdziesiąt osiem) udziałów w Mamissima w zamian za liczbę Akcji Serii P wynikającą z podziału wartości części Aportu 1 wnoszonego przez panią Magdalenę Janowską oraz ostatecznie ustaloną cenę emisyjną Akcji Serii P, a Probatu sp. z o.o. przeniesienie na spółkę własność 733 (siedemset trzydziestu trzech) udziałów w Mamissima w zamian za liczbę Akcji Serii P wynikającą z podziału wartości części Aportu 1 wnoszonego przez Probatu sp. z o.o. przez ostatecznie ustaloną cenę emisyjną Akcji Serii P; -----
- b) wspólnika spółki IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797819, NIP 5252794723, REGON 383678538 („**IT Fashion**”) za wkład niepieniężny w postaci 20 (słownie: dwudziestu) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt

ych  
boru

wych

tę nie

,40 zł

ziesiąt

ednej)

ięćset

tkłych

cażda,

i P”).

wymi

-----

wych

nia w

przedni

rednio

szy na

-----

wych

łnego

ąwszy

po raz

a tego

-----

-----

-----

-----

-----

złotych) każdy w IT Fashion stanowiących 20% kapitału zakładowego IT Fashion i uprawniających do 20% głosów na zgromadzeniu wspólników IT Fashion i łącznej wartości godziwej oszacowanej w sprawozdaniu Zarządu z dnia 14 czerwca 2021 roku, sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę 21.441.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych) na podstawie wyceny oraz opinii biegłego rewidenta z dnia 2 czerwca 2021 r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31 marca 2021 r. (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) („Aport 2”), w zamian za liczbę Akcji Serii P wynikającą z podziału wartości Aportu 2 (uzgodnionej w umowie inwestycyjnej zawartej przez Spółkę ze wspólnikiem IT Fashion w dniu 19 maja 2021 roku w odniesieniu do inwestycji w IT Fashion, tj. 20.000.000 zł) wnoszonego przez wspólnika IT Fashion przez ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej Akcji Serii P. -----

5. Z Akcjami Serii P nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii P, ponad wartość nominalną Akcji Serii P zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
7. Umowy objęcia Akcji Serii P zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2021 roku. -----
8. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia udziałów oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą. -----
9. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji Serii P będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego. -----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii P, w szczególności do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P (za zgodą Rady Nadzorczej), przy czym cena emisyjna Akcji Serii P może zostać ustalona na innych poziomach dla podmiotów wnoszących Aport 1 oraz Aport 2, -----
  - b) dokonania przydziału Akcji Serii P albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały, -----
  - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii P, -----

- d) złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji Serii P na rzecz osób wskazanych w ust. 4 powyżej, w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii P oraz umów przeniesienia udziałów do dnia 30 listopada 2021 roku, -----
- e) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii P.-----

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii P dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje: -----

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P („Akcje Serii P”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.-----

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do Akcji Serii P i jednocześnie zaoferowanie objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

Zaplanowana emisja Akcji Serii P w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę umowy inwestycyjnej („**Umowa Inwestycyjna 1**”) zawartej przez Spółkę dnia 12 marca 2021 roku z współnikiem spółki pod firmą: Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266232 („**Mamissima**”). Zgodnie z Umową Inwestycyjną 1 po nabyciu przez Spółkę udziałów stanowiących 50,02% kapitału zakładowego Mamissima (co nastąpiło 14 kwietnia 2021 roku), Spółka zobowiązana jest do nabycia pozostałych 488 udziałów należących do współnika Mamissima („**Udziały Mamissima 1**”), które łącznie z

udziałami już posiadanyymi przez Spółkę, będą stanowić 70% wszystkich udziałów w kapitale Mamissima. Jednocześnie, w celu skonsolidowania w rękach Spółki 100% udziałów Mamissima, Akcje Serii P zostaną zaoferowane do objęcia na tych samych warunkach także mniejszościowemu wspólnikowi Mamissima, spółce Probatas sp. z o.o., w zamian za 733 udziały w Mamissima stanowiące 30% wszystkich udziałów w Mamissima („Udziały Mamissima 2”, a łącznie z „Udziałami Mamissima 1”, „Aport 1”). -----

Emisja Akcji Serii P z wyłączeniem prawa poboru umożliwi nabycie przez Spółkę 100% udziałów spółki Mamissima, a tym samym ukończyć pełną akwizycję tego podmiotu. -----  
Przejęcie spółki Mamissima pozwala Spółce poszerzyć ofertę o produkty przeznaczone dla dzieci od wieku niemowlęcego do przedszkolnego, a także wprowadzić dodatkowy model sprzedaży w należącym do grupy kapitałowej Spółki e-sklepie Złote Wyprzedaże, w którym handel „flash sale” odbywa się obecnie w ramach kilkudniowych kampanii. Przejęcie Mamissima jest elementem realizacji strategii polegającej na budowie kompetencji wewnątrz grupy kapitałowej Spółki oraz skalowaniu pojedynczych biznesów przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, opartych głównie na data science. W następstwie inwestycji w Mamissimę oferta grupy kapitałowej Spółki powiększyła się już do ponad 33 tys. unikalnych produktów dostępnych online. -----

Sklep internetowy Mamissima jest obecny na rynku już od ponad 10 lat i ma ugruntowaną pozycję. Oferuje m.in. akcesoria, zabawki, kosmetyki, meble, ubranka, gry, zestawy artystyczne i art. szkolno-przedszkolne. Sprzedaje produkty ok. 200 marek – zarówno topowych, jak i niszowych, polskich oraz zagranicznych. W wyniku emisji Akcji Serii P z wyłączeniem prawa poboru Spółka zwiększy swój udział w Mamissima z obecnych blisko 51% udziałów do 100%. -----

Akcje Serii P emitowane w zamian za Aport 1 będą obejmowane według wartości godziwej Aportu 1 określonej w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia 14 czerwca 2021 roku („Sprawozdanie”) i potwierdzonej opinią biegłego rewidenta Marcina Wasila (kluczowy biegły rewident nr ew. 9846) z dnia 2 czerwca 2021 roku wydaną na temat wartości godziwej Aportu 1 ustalonej na dzień 31 marca 2021 roku, tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu. -----



Ponadto, zaplanowana emisja Akcji Serii P w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna 2”) zawartej przez Spółkę dnia 19 maja 2021 roku z współnikiem spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000797819) („ITF”), na mocy której Spółka zobowiązała się nabyć 100 udziałów w ITF stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF („Transakcja ITF”).

W ramach pierwszego etapu realizacji Transakcji ITF, Spółka nabędzie łącznie 80 udziałów w ITF stanowiących 80% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniające do 80% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF, z czego (i) 60 udziałów w ITF stanowiących 60% kapitału zakładowego ITF oraz uprawniające do 60% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF zostanie kupionych przez Spółkę za cenę płatną na rzecz wspólnika ITF, a (ii) 20 udziałów w ITF o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 20% kapitału zakładowego ITF oraz uprawniających do 20% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF zostanie wniesionych przez wspólnika ITF tytułem wkładu niepieniężnego na poczet podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w zamian za Akcje Serii P („Aport 2”).

ITF prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia oraz akcesoriów marek luksusowych oraz marek premium w ramach sklepów internetowych (m. in. na domenie moliera2.com), jak również w stacjonarnych butikach zlokalizowanych w Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Zakopanem.

Przejęcie spółki ITF pozwoli Spółce platformy działające w ramach grupy kapitałowej Spółki zyskają bardzo silnego partnera, dzięki któremu będą mogły wyskalować swoje biznesy i dostosować jakość świadczonych usług oraz obsługi posprzedażowej. Dzięki akwizycji ITF, grupa kapitałowa Spółki stworzy unikalną grupę e-commerce’owych projektów fashion premium.

Akcje Serii P emitowane w zamian za Aport 2 obejmowane będą według wartości godziwej Aportu 2 określonej w Sprawozdaniu (tj. sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia 14 czerwca 2021 roku) i potwierdzonej opinią biegłego rewidenta Marcina Wasila (kluczowy biegły rewident nr ew. 9846) z dnia 2 czerwca 2021 roku wydaną na temat wartości godziwej Aportu 2 ustalonej na dzień 31 marca 2021 roku, tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu.

*W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w interesy akcjonariuszy Spółki.*-----

*Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P Zarządowi jest uzasadnione koniecznością dostosowania ceny Akcji Serii P do wartości Aportu 1 oraz Aportu 2 ustalonej w sprawozdaniach, a także aktualnej wyceny akcji Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych.*-----

*Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii P jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii P.*-----

*Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.*-----

3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym: -----
  - a) przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz -----
  - b) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.-----

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że: -----
  - a) Akcje Serii P będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po dokonaniu zamiany Akcji Serii P na akcje na okaziciela, a także spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii

- P Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz-----
- b) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii P, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje Serii P zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW oraz -----
- c) Akcje Serii P zostaną wyemitowane, a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności do faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii P oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji Serii P, a w szczególności:-----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu w ASO, -----
- b) złożenia Akcji Serii P do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, -----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii P,-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcje Serii P, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji, -----
- e) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu w ASO.-----

#### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.112.789,60 zł (szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 35.185.148,80 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 165.127.896 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) oraz nie więcej niż 351.851.488 (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden

- milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A; -----*
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B; -----*
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C; -----*
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D; -----*
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E; -----*
- f) 101.758.169 (sto jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I; -----*
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J; -----*
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda; -----*
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L; -----*
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N; -----*
- k) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O; oraz -----*
- l) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 42.592.594 (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii P. -----*

### § 5

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały o Podwyższeniu Nr 2, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 2 wchodzi w życie pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego Uchwałą o Podwyższeniu Nr 1.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----



## „Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia wniosku akcjonariuszy: Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja o wprowadzenie zmian w treści uchwały objętej punktem 17 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. niniejszym postanawia w uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, objętej punktem 17 porządku obrad, dokonać zmian poprzez wprowadzenie w treści tej uchwały zapisu, by akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogły być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, a minimalna cena emisyjna tych akcji została określona na kwotę 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----  
 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,01% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna setna procenta),  
 - łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
 - za podjęciem uchwały oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----  
 - przeciw uchwale oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, -----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----  
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że przeciw uchwale oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta nie została podjęta.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia**

**kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony) złotych przez emisję nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy) w terminie nie dłuższym niż do upływu 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy. -----

**§ 2**

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia się dotychczasowy § 7<sup>1</sup> Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----  
*„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----*

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. -----

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej." -----

### § 3

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu wykonania przez Spółkę wiążących ją zobowiązań związanych z przejęciami innych podmiotów, jak również w celu pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki oraz na cele inwestycyjne służące dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jego akcjonariuszy. W związku z powyższym proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki. -----
2. Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się Statut Spółki w szczególności przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału



docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o następującej treści: -----

**„OPINIA ZARZĄDU  
„MODERN COMMERCE” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

*Uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego*

*Na dzień 16 czerwca 2021 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 zł w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wpisania ww. zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji („Kapitał Docelowy”). -----  
Celem ewentualnych emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków nie bieżącą działalność, jak również planowane projekty inwestycyjne Spółki. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki, wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ponadto, emisje akcji Spółki w ramach kapitału docelowego będą mogły być wykorzystane przez Zarząd Spółki w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę dnia 19 maja 2021 roku ze współnikiem spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000797819) („ITF”), na mocy której Spółka zobowiązała się umożliwić współnikowi ITF wykonanie prawa zamiany 20% wszystkich udziałów w ITF na nowe akcje Spółki w ten sposób, że współnik ITF będzie uprawniony do objęcia nowych akcji Spółki za równowartość uzgodnione ceny tych udziałów. -----*

*Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione koniecznością zapewnienia możliwości dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W interesie Spółki leży, aby uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w ustalaniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania optymalnych środków finansowych z tytułu emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego i zapewnienia realizacji celów inwestycyjnych. Cena emisyjna akcji będzie ustalana w odniesieniu do wartości rynkowej akcji lub będzie określana przy zastosowaniu adekwatnych metod wyceny Spółki.* -----

*Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.* -----

*Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.* -----

#### § 4

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w przypadku zmian statutu Spółki, wchodzi ona w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.* -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,01% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna setna procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów -----
- za podjęciem uchwały oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**do pkt.18 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

### „Uchwała nr 23

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §5<sup>1</sup> Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku. -----
3. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić w paragrafie 12 Statutu Spółki ustęp szósty. -----

#### § 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,01% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna setna procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów -----
- za podjęciem uchwały oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**do pkt.19 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

#### **„Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z uchwałami podjętym na dzisiejszym Zgromadzeniu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

### **TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI**

**„MODERN COMMERCE” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

### **Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy „MODERN COMMERCE” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa. -----

## § 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

## § 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----
4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

## Dział II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
2. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29), -----
3. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z), -----
4. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z), -----
5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z), -----
6. Pozostała działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z), -----
7. Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z), -----
8. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91 Z), -----
9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99 -----
10. Reklama (PKD 73.1), -----
11. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10 Z), -----

12. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20 Z), -----
13. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 73.30 Z), -----
14. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1), -----
15. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),-----
16. Działalność usługową wspomagającą transport lotniczy (PKD 52.23 Z), -----
17. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35 Z), -----
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39 Z), -----
19. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46). -----

#### § 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.-----

### Dział III. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.112.789,60 zł (szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 35.185.148,80 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 165.127.896 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) oraz nie więcej niż 351.851.488 (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A; -----
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B; -----

- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C; -----
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D; -----
- (PKD e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E; -----
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt  
dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I; -----
- (PKD g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J; -----
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o  
wartości nominalnej 0,10 zł każda;-----
- ndziej i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta  
siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L; -----
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N; -----
- k) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem  
milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O; oraz -----
- l) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 42.592.594 (słownie: czterdzieści dwa miliony  
pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych  
serii P. -----

### §5<sup>1</sup>

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku.-----
3. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

### § 6

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu.-----
2. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.-----
3. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę.-----

4. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości bilansowej akcji w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania uchwały o umorzeniu. -----

### § 7

1. Kapitały Własne Spółki stanowią:-----
- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitały rezerwowe.-----
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.-----

### §7<sup>1</sup>

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----



- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. -----
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

### § 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

### § 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego spółki. -----

## Dział IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 10

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd.-----

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,-----
  - c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
  - d) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - f) zmiany statutu Spółki,-----
  - g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,-----
  - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,-----
  - i) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,-----
  - j) rozwiązanie i likwidacja spółki,-----
  - k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - l) emisja obligacji, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,-----
  - m) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - n) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
  - o) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy,-----
  - p) umorzenie akcji -----

### § 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne. -----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----
4. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. -----
5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

### § 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. -----
3. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad. -----
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

### Rada Nadzorcza

### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.-----
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.-----
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca jego kadencji. Dokooptowanie następuje na podstawie jednogłosnej uchwały przyjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce uprzednio dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie w przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział.-----

### § 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7. -----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym niżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad. -----

## § 16

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

## § 17

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

## § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
  - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
  - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----
  - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
  - e) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji; -----
  - f) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji; -----
  - g) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; -----
  - h) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; -----
  - i) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych; -----
  - j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; -----
  - k) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki; -----
  - l) zatwierdzanie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych; -----
  - m) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
  - n) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawianie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach; -----
  - o) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą

budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; -----

- p) udzielenie zgody na wypłatę wynagrodzenia, którego wartość przekracza w okresie jednego roku 100.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub wartość instrumentów finansowych przekracza 100.000 PLN na rzecz osób świadczących usługi lub pracę na rzecz Spółki. -----

## Zarząd

### § 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. nie zejść poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, podmioty te mają prawo powoływania i odwoływania jednego członka zarządu Spółki w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce oraz zainteresowanej osobie łącznie przez Mirallia Holdco SA oraz Deluco S.ar.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S. a r.l. w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez Mirallia Holdco S.A. oraz Deluco S.AR.L., w skutek śmierci danego członka zarządu, jego rezygnacji lub w dniu, gdy łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejść poniżej 30% wszystkich akcji Spółki. W przypadku, gdy podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejść poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu w drodze pisemnego oświadczenia wygasa i wszyscy członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków powoływanych przez Radę Nadzorczą określa Rada Nadzorczą. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. -----
5. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. -----

6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

### § 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem łącznie. -----

### § 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

### § 22

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy. -----
2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy. -----
3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu,



uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).-----

### § 23

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

## Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 24

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,01% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna setna procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów-----
- za podjęciem uchwały oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**do pkt.20 porządku obrad:**-----

Przewodniczący, wobec braku wniosków w zakresie zmiany składu Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 78,01% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna setna procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów -----
- za podjęciem uchwały oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 118.606.577 (sto osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**do pkt.21 i 22 porządku obrad:** -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności. -----



Marcin Marek Michnicki oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 816). Notariusz poinformowała obecnych o treści odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1192, ze zm.), o treści odpowiednich przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 112) oraz o treści art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.).-----

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pobrano:-----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych przy zmianie statutu Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 14.813.100,00 zł (czternaście milionów osiemset trzysta tysięcy sto złotych) uchwalonego Uchwałą Nr 19 objętą niniejszym protokołem) na podstawie art.7 ust.1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 815, ze zm.) zapłacony przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy tej Kancelarii Notarialnej:-----

74.045,00 zł-----

2) podatek od czynności cywilnoprawnych przy zmianie statutu Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.259.259,40 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) uchwalonego Uchwałą Nr 20 objętą niniejszym protokołem) na podstawie art.7 ust.1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 815, ze zm.) zapłacony przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy tej Kancelarii Notarialnej: -

21.276,00 zł. -----

3) takse notarialną na podstawie §9 ust.2 oraz §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473)-----

6.000,00 zł oraz -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.) -----

1.380,00 zł -----

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

*Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza*

**REPERTORIUM A Nr 4055/2021**

**Kancelaria Notarialna**

**Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz**

**Magdalena Szymańska – notariusz**

**spółka cywilna**

**00-358 Warszawa, ul. Ordynacka nr 14 lok. 4**

Warszawa, dnia 21.06.2021 roku.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

-taknę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) złotych 258,00 -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685) złotych 59,34 -----

Razem: 317,34 -----



*Karolina Pietkiewicz-Murawska*  
**Karolina Pietkiewicz-Murawska**  
**NOTARIUSZ**

