

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. W DNIU 22 SIERPNIĄ 2022 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 sierpnia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Dariusza Rachfała, który wybór przyjął.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Zamknięcie obrad.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy 2021**

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

za rok obrotowy 2021 wykazuje stratę w kwocie netto 2.363.703,55 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy),

na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 151.045,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych), wykazuje zmianę w kapitale własnym (zmniejszenie) w wysokości 350.094,55 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),

wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 134.778,70 zł (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy),

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 sierpnia 2022 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z  
działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 sierpnia 2022 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2021 w kwocie 2.363.703,55 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) netto z zysków z lat przyszłych.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Uchwała Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Uchwała Nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 roku**

#### **w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Sobisiowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Kamilowi Gaworeckiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji - 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Janiszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji - 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Janiszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji - 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jerzemu Kowalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji - 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji - 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jarosławowi Świdorskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji - 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Tomaszowi Nowowiejskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Bartłomiejowi Denisowi Świerszcz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Wojciechowi Uchmanowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Suchodolskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Patrykowi Jasińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Karolowi Fornalczykowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 159.197 akcji – 0,4623 % kapitału zakładowego, z których oddano 159.197 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 159.197 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.