

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2025 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 Piotra Sobisia, który wybór przyjął.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 6,24 % (sześć procent dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 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 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024.
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 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2024

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 2024 wykazuje stratę w kwocie netto 459.850,06 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych sześć groszy),

na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.617.527,94 zł (cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

wykazuje zmianę w kapitale własnym (zmniejszenie) w wysokości 459.850,06 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych sześć groszy),

wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.929,67 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie w 2024 roku

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 2024.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2024 w kwocie netto 459.850,06 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych sześć groszy) z zysków z lat przyszłych.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku obrotowym 2024

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 2024.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 Sobiś – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 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 okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 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 2024.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 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 Uchman Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 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 9 lipca 2025 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 Maciejowi Sikorskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.150.000 akcji, co stanowi 6,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.150.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.150.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.