

Repertorium A nr 3685 /2018

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące osiemnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **"MODERN COMMERCE" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-127 Warszawa, ulica Mołdawska nr 9, REGON: 141718320, NIP: 5222909794, nr KRS: 0000354814) („Spółka”). -----

**PROTOKÓŁ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Małgorzata Alina Michnicka informując, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i jego zastępcy, a także Prezesa Zarządu Spółki, jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, jest ona uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał formalnie w sposób prawidłowy na dziś, to jest na dzień 28 marca 2018 roku na godzinę 12:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
- 4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) sporządzenie listy obecności,-----
- 6) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 7) przyjęcie porządku obrad, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Modern Commerce" S.A. poprzez przyjęcie rezygnacji członka/członków rady nadzorczej, a także powołanie na miejsca osób, które złożyły rezygnację nowych członków/nowego członka, -----
- 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 2) porządku obrad:** -----

Małgorzata Alina Michnicka zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

J. Al.

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Małgorzata Alina Michnicka ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.567.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 76,33%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 89.567.128, -----
- za podjęciem uchwały oddano 89.567.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.567.128 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 3) porządku obrad:**-----

Małgorzata Alina Michnicka poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że zgłoszono kandydatury w osobach: Ewa Teresa Boryczko, Małgorzata Alina Michnicka oraz Agnieszka Gułajska. -----

Małgorzata Alina Michnicka zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Ewa Teresa Boryczko, -----
- 2) Małgorzata Alina Michnicka, -----
- 3) Agnieszka Gułajska. -----

**§ 2.**

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





Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.567.128 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Ad 5) i 6) porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 89.567.128 akcji, dających 89.567.128 głosów, na 117.335.420 wszystkich akcji, dających 117.335.420 wszystkich głosów, co stanowi 76,33% kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) – jako prawidłowo i formalnie zwołane – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

**Ad 7) porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.**

**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: ---

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) sporządzenie listy obecności, -----
- 6) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 7) przyjęcie porządku obrad, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Modern Commerce" S.A. poprzez przyjęcie rezygnacji członka/członków rady nadzorczej, a także powołanie na miejsca osób, które złożyły rezygnację nowych członków/nowego członka, -----
- 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

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



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.567.128, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 76,33%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 89.567.128, -----
- za podjęciem uchwały oddano 89.567.128 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.567.128 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 8) porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.**

**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia rezygnacji członka rady nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje z dniem 30 stycznia 2018 roku rezygnację członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marcina Marka Michnickiego.-----

**§ 2.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 82.473.118, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 70,29%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 82.473.118, -----
- za podjęciem uchwały oddano 82.473.118 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 82.473.118 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

14

**„Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej**



**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: Agnieszka Gułajska.-----

**§ 2.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 82.473.118, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 70,29%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 82.473.118,-----
- za podjęciem uchwały oddano 82.473.118 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 82.473.118 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 9) porządku obrad:**-----

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

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce.-----

Tożsamość Przewodniczącej – Małgorzaty Aliny Michnickiej, córki Marka i Aliny, zamieszkałej: 00-773 Warszawa, ulica Dolna nr 17 m. 24, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AVE 975394.-----

Oplaty:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237 ze zmianami)-----1.100,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zmianami)-----253,00 zł

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

**Repertorium A numer 3686 /2018**

Wypis ten wydano Spółce. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- 42,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie ----- 9,66 zł

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące osiemnastego. -----



Bartłomiej Jabłoński

*[Handwritten signature]*  
Notariusz





JUSTA STRONA



LISTA OBECNOŚCI  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI  
"MODERN COMMERCE"  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,  
ODBYTYM DNIA 28 MARCA 2018 ROKU W WARSZAWIE

Probatus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – 31.156.376 akcji,  
dających 31.156.376 głosów

..... Agnieszka Gutajka

Mirallia Holdco S.A. z siedzibą w Luksemburgu – 33.852.114 akcji, dających 33.852.114 głosów

..... Eweß Bayulus

Deluco S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu – 17.464.628 akcji, dających 17.464.628 głosów

..... Eweß Bayulus

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – 7.094.010 akcji, dających 7.094.010 głosów

..... Władimir Koliński Petroussis

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Małgorzata Alina Michnicka

..... Małgorzata Alina Michnicka

.....

