

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.**

z dnia [•] grudnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji L oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę [3.000.000 zł] (słownie: trzy miliony złotych), tj. z kwoty [11.733.542,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote)] do kwoty [14.733.542,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote)] poprzez emisję [30.000.000] (słownie: trzydzieści milionów) nowych akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy)każda i łącznej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy każda) („**Akcje Serii L**”).
2. Emisja Akcji Serii L nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii L skierowanych do podmiotów wybranych przez Zarząd oraz przyjęcia tych ofert przez wybrane podmioty (z zastrzeżeniem, że będzie ich mniej niż 150).
3. Cenę emisyjną Akcji Serii L ustali Zarząd Spółki.
4. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną a łączną wartością nominalną Akcji Serii L (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
5. Akcje Serii L będą obejmowane za wkład niepieniężny w postaci [•] (słownie: [•]) akcji w spółce działającej pod firmą Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mołdawskiej nr 9, VI piętro, 02-127 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426614, posiadająca nadany numer REGON: 1462138950, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.153.360,20 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt 20/100) złotych, o łącznej wartości nominalnej [•] (słownie: [•]) złotych, stanowiących [•]% kapitału zakładowego spółki Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna oraz uprawniających do wykonywania [•]% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna i łącznej wartości godziwej oszacowanej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kwotę [•] (słownie: [•]) złotych, na podstawie opinii biegłego rewidenta z dnia [•] wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień [•] tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu opisanego szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia [•] sporządzonym na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Aport**”).
6. Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.
7. Z Akcjami Serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

8. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

1. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne 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. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii L, w tym w szczególności do zawarcia umów objęcia Akcji Serii L w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w przypadku zamiany Akcji Serii L na akcje na okaziciela, Akcje Serii L oraz prawa do Akcji Serii L będą przedmiotem ubiegania o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że w przypadku zamiany Akcji Serii L na akcje na okaziciela Akcje Serii L.
3. W przypadku zamiany Akcji Serii L z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect” organizowanym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect” organizowanym przez GPW.

§ 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 14.733.542,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 147.335.420 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) 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) 13.500.000 sztuk (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K;
- h) [30.000.000] sztuk (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii L.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

z dnia [•] grudnia 2020 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego), oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.19 Ustawy o obligacjach oraz art. 393 pkt 5 i art. 448 i n. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt l) statutu „Modern Commerce” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż [1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)] („**Obligacje**”).
2. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji.
3. Obligacje zostaną wyemitowane jako Obligacje zamienne uprawniające ich posiadaczy do objęcia nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: 10/100) złotych każda („**Akcje**”).
4. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji („**Warunki Emisji Serii [...]**”).
5. Upoważnia się Zarząd do wyboru oraz zawarcia na warunkach rynkowych umowy o świadczenie usług agenta emisji z podmiotem posiadającym odpowiednią licencję.
6. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia [...].
7. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
8. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki.
9. Nabycie Obligacji w ramach emisji, o której mowa w poprzednich ustępach, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia oznaczonego adresata, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.
10. Obligacje będą mogły być nabywane wyłącznie za wkład pieniężny.
11. Cenę emisyjną Obligacji określi Zarząd Spółki w warunkach emisji, przy czym Obligacje nie będą mogły być nabywane poniżej ich wartości nominalnej.
12. Posiadacz Obligacji będzie uprawniony według swojego wyboru do:
 - a. zamiany Obligacji na Akcje albo;
 - b. żądania wykupu Obligacji.

13. Termin wykupu Obligacji przypadają będzie w dniu, który zostanie określony przez Zarząd w Warunkach Emisji.
14. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa roszczenie o wykup Obligacji.
15. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na Akcje emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
 - a. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligacji stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje. W przypadku, gdy iloraz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci obligatariuszowi kwotę równą części Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje w terminie 7 dni od daty wydania Akcji;
 - b. Cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi [•] zł
 - c. terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na Akcje zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji;
 - d. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób określony w art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz Akcji.
2. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którą to Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu na piśmie oraz która to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (słownie: 10/100) złotych każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Warunkach Emisji Obligacji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji.
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie oznaczonym w Warunkach Emisji Obligacji.
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji są tylko posiadacze Obligacji.

6. Akcje będą obejmowane w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
7. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania Obligatariuszowi, zgodnie z poniższymi postanowieniami:
 - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o zamianie ich na Akcje.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5¹ Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.080.500zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:

- (i) przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 roku. zgodnie z treścią nadanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2017 roku; oraz*
- (ii) przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] grudnia 2020 roku;*

3. Prawo objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

4. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia [•] roku.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.
z dnia [•] grudnia 2020 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**

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

§ 1

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż [1.500.000] zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych przez emisję nie więcej niż [15.000.000] ([piętnaście 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 § 7¹ 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 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 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 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 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. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.
z dnia [...] 2020 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 15 ust. 8 statutuSpółki** nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 18statutuSpółki** nadając mu nowe, następujące brzmienie:

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) wyrażania zgody na zbycie lub zastawiania 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) udzielenia 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.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 19 ust. 2 statutu Spółki** nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty MiralliaHoldco S.A. i DelucoS.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 MiralliaHoldco SA oraz DelucoS.ar.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez MiralliaHoldco S.A. i Deluco S. a r.l. w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez MiralliaHoldco 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 MiralliaHoldco S.A. i DelucoS.a.r.l. zejść poniżej 30% wszystkich akcji Spółki. W przypadku gdy podmioty MiralliaHoldco S.A. i DelucoS.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 Nadzorcza.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 20 statutu Spółki** nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„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.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

W związku z uchwałami nr [•], [•] oraz [•] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] grudnia 2020 roku przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

[...]

§ 2

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

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.
z dnia [...] 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia [powołać do/odwołać ze] składu Rady Nadzorczej Spółki [pana/panią] [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.