

Warszawa, 28 lipca 2021 r.

**Zawiadamiający:**

**Marcin Michnicki**

ul. Mikołaja Kopernika 5/7  
00-367 Warszawa,

**Probatus Sp. z o.o.**

ul. Mikołaja Kopernika 5/7  
00-367 Warszawa

**Wirtualna Polska Holding S.A.**

ul. Żwirki i Wigury 16  
02-092 Warszawa,

**Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

**Ul. Piękna 20**

**00-549 Warszawa**

**Emitent:**

**MODERN COMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354814, REGON: 141718320 „Spółka”

**ZAWIADOMIENIE**

**o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w spółce Modern Commerce S.A.**

Marcin Michnicki, Probatus Sp. z o.o. oraz Wirtualna Polska Holding S.A. (łącznie „**Strony Porozumienia**”) zgodnie z art. 69 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”) informują, że w dniu 27 lipca 2021 roku zawarły porozumienie („**Porozumienie**”) w zakresie wspólnego nabycia akcji Spółki serii O w ramach oferty publicznej oraz zgodnego wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Modern Commerce S.A. („**Spółka**”) w odniesieniu do uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących: (i) powoływania do Rady Nadzorczej kandydatów zgłaszanych przez strony Porozumienia

(przy czym Wirtualna Polska Holding S.A. uprawniona będzie do wskazywania jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej), (ii) nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, (iii) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki; (iv) rozwiązania lub otwarcia likwidacji Spółki; (v) emisji przez Spółkę jakichkolwiek papierów wartościowych lub praw zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru, (vi) przymusowego wykupu akcji Spółki. Wejście w życie Porozumienia jest uwarunkowane objęciem przez Wirtualna Polska Holding S.A. akcji Spółki w ramach przeprowadzanej przez Spółkę oferty publicznej akcji serii O Spółki oraz zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii O w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.**

Zawarcie Porozumienia, o którym mowa we wstępie do niniejszego zawiadomienia, w wyniku czego Strony Porozumienia posiadają ponad akcje Spółki uprawniające do ponad 33% wszystkich głosów w Spółce.

**2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.**

Przed zawarciem Porozumienia:

- a. Marcin Michnicki posiadał bezpośrednio 35.922.474 akcji Spółki stanowiących 22,29% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 35.922.474 głosów, co stanowi 22,29% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b. Probatas sp. z o.o. posiadał bezpośrednio 31.367.361 akcji Spółki stanowiących 19,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 31.367.361 głosów, co stanowi 19,47% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- c. Wirtualna Polska Holding S.A. nie posiadała akcji Spółki.

Przed zawarciem Porozumienia Strony Porozumienia posiadały łącznie 67.289.835 akcji Spółki stanowiących 41,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 67.289.835 głosów, co stanowi 41,76% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

**3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.**

Po zawarciu Porozumienia:

- a. Marcin Michnicki posiadał bezpośrednio 35.922.474 akcji Spółki stanowiących 22,29% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 35.922.474 głosów, co stanowi 22,29% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b. Probatas sp. z o.o. posiadał bezpośrednio 31.367.361 akcji Spółki stanowiących 19,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 31.367.361 głosów, co stanowi 19,47% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- c. Wirtualna Polska Holding S.A. nie posiadała akcji Spółki.



Po zawarciu Porozumienia Strony Porozumienia posiadają łącznie 67.289.835 akcji Spółki stanowiących 41,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 67.289.835 głosów, co stanowi 41,76% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

**4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki**

Nie występują podmioty zależne od Stron Porozumienia dokonujących zawiadomienia posiadające akcje Spółki (za wyjątkiem Probatu sp. z o.o., która jest spółką zależną od pana Marcina Michnickiego).

**5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie**

Nie dotyczy.

**6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji**

Probatu sp. z o.o. jest uprawniona do objęcia 12.500.000 akcji serii M w ramach konwersji posiadanych 1.500 obligacji serii B zamiennych na akcje. Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 22 grudnia 2022 r.

**7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych**

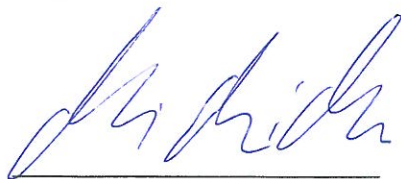
Nie dotyczy.

**8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.**

Mając na uwadze fakt, że akcje będące przedmiotem konwersji z obligacji (wskazanych w pkt. 6 powyżej) nie zostały jeszcze wyemitowane, Zawiadamiający wskazują łączny procentowy udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce liczony przy założeniu, że wszystkie obligacje serii B zamienne na akcje posiadane przez Probatu sp. z o.o. zostaną skonwertowane na akcje, tj. 1.500 obligacji serii B zostanie zamienione na 12.500.000 akcji serii M, dających prawo do 12.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z czym po konwersji łączna liczba akcji w kapitale Spółki wynosiłaby 173.627.894 akcji dających prawo do 173.627.894 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w rezultacie czego, przy założeniu, o którym mowa powyżej, Strony Porozumienia (łącznie z akcjami wskazanymi w pkt. 3, 6 oraz 7) posiadałyby łącznie 79.789.835 głosów uprawniających do 45,95% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

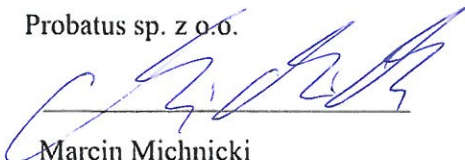


**PODPISY**



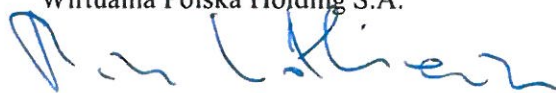
Marcin Michnicki

Probatus sp. z o.o.



Marcin Michnicki  
Prezes Zarządu

Wirtualna Polska Holding S.A.



Marcin Gotkiewicz  
Pełnomocnik