

## **UCHWAŁA NR 1**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 1 lutego 2022 r.**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Modern Commerce” Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 1 lutego 2022 r.**

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, Mamissima sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółek przejmowanych, ze spółką „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w dniu 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie połączenia spółek Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, Mamissima sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółek przejmowanych, ze spółką „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:

### §1

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29 grudnia 2021 r. pomiędzy Złote Wyprzedaje S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 1**”), Mamissima sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 2**”) oraz IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 3**”), jako spółkami przejmowanymi, a Spółką Przejmującą, jako spółką przejmującą („**Plan Połączenia**”). Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.: (i) dla Spółki Przejmowanej 1: <https://www.zlotewyprzedaje.pl/>; (ii) dla Spółki Przejmowanej 2: <https://www.mamissima.pl/>; (iii) dla Spółki Przejmowanej 3: <https://www.moliera2.com/>; (iv) dla Spółki Przejmującej: <https://moderncommercesa.com/>, w dniu 29 grudnia 2021 r., a także został złożony w sądach rejestrowych właściwych dla ww. spółek uczestniczących w połączeniu.

### §2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 ze Spółką Przejmującą („**Połączenie**”).

### §3

Postanawia, że Połączenie zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą;
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada, odpowiednio, 100% udziałów lub 100% akcji w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3, które stanowią jej spółki jednoosobowe, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i w związku z tym bez zmian Statut Spółki Przejmującej, oraz w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie Spółki Przejmującej, będącej spółką publiczną, podejmie niniejszą Uchwałę, tj. uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH;
3. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw wspólnikom lub akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 lub Spółki Przejmowanej 3;
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do

dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

## §5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z Połączeniem wywiera od dnia rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

## UCHWAŁA NR 5

podjęta przez

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść § 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Statut”) i nadać § 1 Statutu nowe, następujące brzmienie:

*„1. Firma Spółki brzmi: Moliera2.com Spółka Akcyjna.*

*2. Spółka może używać skrótu firmy: Moliera2.com S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.”.*

### §2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki dokonywanej na podstawie niniejszej Uchwały zmiany Statutu nastąpią z dniem jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

## UCHWAŁA NR 6

podjęta przez

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przejęcia tekstu jednolitego Statutu.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lutego 2022 r. , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**

**podjęta przez**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**

**podjęta przez**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§1

Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) do 393.816.036 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) akcji Spółki, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A;
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii B;
- c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E;
- f) 101.758.169 (sto jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii I;
- g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii J;
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K;
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii L;
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii N;
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii O;
- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) akcji imiennych serii P;
- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii Q, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu z 23 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, i w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- n) do 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 grudnia 2020 r. *w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcja 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 do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki*, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2021 r.;

(dalej łącznie jako „**Dopuszczane Akcje**”).

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Dopuszczanych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń.

### §3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w stosunku do Dopuszczanych Akcji, o których mowa w §1 pkt i) oraz l) niniejszej Uchwały – pod warunkiem ich zamiany na akcje na okaziciela, a w stosunku do Dopuszczanych Akcji, o których mowa w §1 pkt m) i n) niniejszej Uchwały – pod warunkiem ich wyemitowania.