

## KANCELARIA NOTARIALNA

Karolina Pietkiewicz - Murawska, notariusz  
Magdalena Szymanski - notariusz

Spółka cywilna

ul. Ordynacka nr 14 lok. 4, 00-338 Warszawa  
tel. 22 826 00 66, tel/fax 22 826 00 39  
NIP 525244272, REGON 142258814

REPERTORIUM A N-2971/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (27.04.2021) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Mikołajka Kopernika nr 5 lokal 7 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-367 Warszawa, ulica Mikołajka Kopernika nr 5 lokal 7, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

## PROTOKÓŁ

## NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Ewa Gutajńska informując, że jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej 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 27 kwietnia 2021 roku na godzinę 14:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mikołajka Kopernika nr 5 lokal 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 zmiany treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A. z dn. 9 grudnia 2020 r., 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 do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki: .....

7. Wolne głosy i wnioski:.....  
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

**do pkt.2 porządku obrad:**.....  
Ewa Gutajńska poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ewa Gutajńska oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydatkę w osobie, Ewy Boryczko, która wyraziła zgodę na kandydowanie.....  
Ewa Gutajńska zaproponowała podjęcie następującej uchwały:.....

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ewę Boryczko. ....

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.....

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ewa Gutajńska ogłosiła wyniki:.....  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 74,04 % (siedemdziesiąt cztery całe i cztery setne procenta),.....

- łączna liczba ważnych głosów to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),.....  
- za podjęciem uchwały oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,.....  
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,.....  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,.....  
- żądanych sprzeciwów nie zgłoszono. ....

Ewa Gutajńska oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, to uchwała ta została podjęta. ....  
Ewa Boryczko oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ....  
**do pkt.3 porządku obrad:**.....

Przewodnicząca Zgromadzenia 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 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, dających 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, na 144.127.894 (sto czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, na 144.127.894 (sto czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, co stanowi 74,04 % (siedemdziesiąt cztery całe i cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 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. ....

**do pkt.4 porządku obrad:**.....  
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:.....

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 zmiany treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A. z dn. 9 grudnia 2020 r., 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 do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki. ....
  7. Wolne głosy i wnioski:.....
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”.....
- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: .....

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 74,04 % (siedemdziesiąt cztery całe i cztery setne procenta),  
 - łączna liczba ważnych głosów to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),  
 - za podjęciem uchwały oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,  
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,  
 - żądanych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, to uchwała ta została podjęta.  
 do pkt.5 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „Moderna Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 74,04 % (siedemdziesiąt cztery całe i cztery setne procenta),  
 - łączna liczba ważnych głosów to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),  
 - za podjęciem uchwały oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,  
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,  
 - żądanych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, to uchwała ta została podjęta.  
 do pkt.6 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Moderna Commerce” S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Moderna Commerce” S.A. z dn. 9 grudnia 2020 r., 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 do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki;**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ustęp 6 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Moderna Commerce” S.A. z dn. 9 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (z wyłączeniem prawa poboru do akcji emitowanych w ramach kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem prawa poboru do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki) nadające mu nowe, następujące brzmienie:

**§ 2**

„6. Obligacje zostaną wymienione do dnia 30 maja 2021 r.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 74,04 % (siedemdziesiąt cztery całe i cztery setne procenta),  
 - łączna liczba ważnych głosów to 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),  
 - za podjęciem uchwały oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów,  
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,  
 - żądanych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 106.707.281 (sto sześć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, to uchwała ta została podjęta.

do pkt.7 i 8 porządku obrad:

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie i dołączyła do protokołu listę obecności.