

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Modern Commerce z działalności za rok 2015
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce za rok 2015
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku

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 pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015. r. do 01.01.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Modern Commerce za okres od 01.01.2015. r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24 423 708,26 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 104 742,59 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 630 463,38 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 287 324,23 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 14.09.2016 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna dokonuje zmian w składzie Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.