

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.**  
**z dnia [ ● ] 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 4 NWZ "Modern Commerce" S.A. z dn. 15 marca 2016 r., obniżenia wysokości kapitału docelowego oraz kapitału warunkowego, a także zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach Christophe DELACHAUX oraz Stephane HEUSDENS,---
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.**  
**z dnia [ ● ] 2017 roku**

**w sprawie zmiany treści Uchwały nr 4 NWZ "Modern Commerce" S.A. z dn. 15 marca 2016 r.,  
obniżenia wysokości kapitału docelowego oraz kapitału warunkowego, a także zmiany Statutu  
Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Modern Commerce" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 4 NZW "MODERN COMMERCE" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Par. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji nie może być wyższa niż 1.161.000 zł (słownie: milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej”.
2. Par. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii J Spółki („Akcje”) o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki, o łącznej wartości nominalnej, stanowiącej maksymalną

wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje, nie wyższej niż 580.500 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).”.

3. Par. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Z uwzględnieniem postanowień pkt 5 powyżej, Obligacje poszczególnych emisji będą oferowane w drodze proponowanego objęcia Obligacji nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonym adresatom, zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach”.
4. Par. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 580.500 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję do 5.805.000 (słownie: pięć milionów osiemset pięć tysięcy) sztuk Akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 580.500 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).”
5. W Par 4 pkt 6 termin „do 31 grudnia 2020 roku” zostaje zmieniony na „do 31 grudnia 2021 roku”.

## § 2

W związku ze zmianą treści Uchwały nr 4 z dnia 15 marca 2016, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §5<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

### „§5<sup>1</sup>

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 580.500 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem 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 nadaną uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...].2017 roku.
3. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.”.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MODERN COMMERCE" SPÓŁKA AKCYJNA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowa treść § 7<sup>1</sup> pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).”
2. w § 11 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki dodaje się po przecinku: „obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych”,
3. po § 11 ust. 1 lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu:  
„p) umorzenie akcji,
4. po § 12 ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:  
„6. Uchwała w przedmiocie, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. e)-f), l) oraz p) zapada większością trzech czwartych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co

najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki którejkolwiek z uchwał, o których mowa w zdaniu pierwszym z powodu braku wymaganego kworum, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki większością trzech czwartych głosów bez powyższego wymogu kworum.”

5. w § 15 ust. 8 dodaje się po zdaniu pierwszym następujące postanowienia: „Uchwały w przedmiocie, o którym mowa w § 18 ust. 2 lit. c), e), k), m), o)-u) oraz § 19 ust. 2 zapadają większością czterech piątych głosów oddanych w obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie było możliwe podjęcie którejkolwiek z tych uchwał ze względu na brak kworum, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej możliwe jest ich podjęcie przy obecności co najmniej trzech członków.”
6. dotychczasowa treść § 18 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;”
7. po § 18 ust. 2 lit. n) dodaje się lit. o)-u) w następującym brzmieniu:

„o) udzielenia zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką a spółką zależną lub powiązaną, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;

p) udzielenia zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki lub jego jednostką zależną, współzależną lub powiązaną z nim, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 37 lit a)-e), pkt 40 oraz pkt 43 ustawy o rachunkowości;

r) zatwierdzanie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;;

s) 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;

t) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych.

u) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawianie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach.”
8. dotychczasowa treść § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd składa się z dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”.
9. wykreśla się dotychczasowy § 19 ust. 3 oraz zmienia odpowiednio numerację pozostałych ustępów.
10. w dotychczasowej treści § 19 ust. 3 wyrażenie „dwuletniej” zastępuje się wyrażeniem „pięcioletniej”;
11. dotychczasowa treść § 20 otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”.

**§ 2.**

W związku ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w § 1. powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

[...]

**§ 3.****Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki podjęta na mocy niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 3****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.  
z dnia [ ● ] 2017 roku****w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji członków Rady Nadzorczej  
Spółki w osobach Christophe DELACHAUX oraz Stephane HEUSDENS**

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach Christophe DELACHAUX oraz Stephane HEUSDENS.