

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Bartłomiej Jabłoński
00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 8
tel. +48 22 890 00 00, tel. fax +48 22 659 74 00

WYPIS

Repertorium A nr

7284 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **"MODERN COMMERCE" spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-127 Warszawa, ulica Mołdawska nr 9, REGON: 141718320, NIP: 5222909794, nr KRS: 0000354814) („Spółka”).

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Marcin Marek Michnicki, informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony 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 czerwca 2017 roku na godzinę 13:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

JAW

14

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.-----

12. Wolne głosy i wnioski.-----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad:-----

Marcin Marek Michnicki poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Marcin Marek Michnicki oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Małgorzaty Aliny Michnickiej.-----

Marcin Marek Michnicki zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Małgorzatę Alinę Michnicką.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marcin Marek Michnicki ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727,-----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Marcin Marek Michnicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 59.157.727 akcji, dających 59.157.727 głosów, na 103.835.420 wszystkich akcji, dających 103.835.420 wszystkich głosów, co stanowi 56,97% kapitału

J
AKW

zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo – jako prawidłowo i formalnie zwołane – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej za rok 2016.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu zostały przedstawione i rozpatrzone:-----

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- wniosek Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

AFW

„UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie z jej działalności w 2016 roku-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727,-----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

) JAW

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 21.914.361,75 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 189.343,82 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 189.343,82 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 108.515,63 zł (sto osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727,-----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie pokrycia starty Spółki za 2016 rok-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 189.343,82 złotych w całości pokryć z przyszłych zysków.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727,-----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 9 i 10 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

„UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Andrzejowi Stachyra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. --

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdzie Marii Michnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

[Handwritten signature]

„UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Michałowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

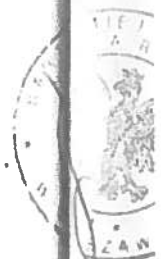
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----



I
I
-
k
-
-
-
-
P
ta

w
ob
Dz
Wa

1
STW

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Markowi Michnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

)
AFU
04

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Maksymilianowi Skotnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Morozowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

MTW

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
 - za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

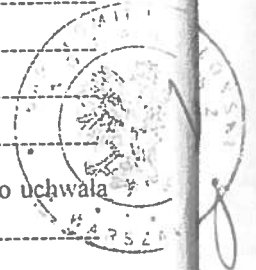
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----



MP

„UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Wojciechowi Dulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 20

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Maciejowi Bukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

) JFW d

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 21

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Cynowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

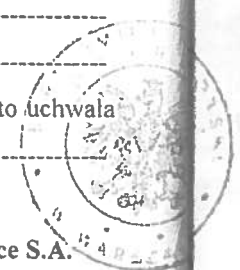
„UCHWAŁA NR 22

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----



) *MFU* u

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Michnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727,-----

- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 11 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 23

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A. za rok 2016-----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 r. obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.751.657,30 zł, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę netto w kwocie 7.609.455,00 zł, -----
- 3) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.696.213,12 zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 559.282,49 zł, -----
- 5) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 59.157.727, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,97%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 59.157.727, -----
- za podjęciem uchwały oddano 59.157.727 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 59.157.727 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Ad 13 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce.-----

Tożsamość Przewodniczącej – Małgorzaty Aliny Michnickiej, córki [REDACTED] zamieszkałej [REDACTED]

[REDACTED] ulica [REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED]-----

Oplaty: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237 ze zmianami)----- 1.100,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710)----- 253,00 zł

Wobec faktu, że Christophe Delachaux nie zna języka polskiego, a zna język francuski, to niniejszy akt przetłumaczyła w całości z języka polskiego na język francuski Sylwia Foryś-Majewska, córka [REDACTED]

[REDACTED] według oświadczenia zamieszkała: [REDACTED] ulica [REDACTED] której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED]-----

tłumaczka przysięgła języka francuskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2253/05, zgodnie z zaświadczeniem, wydanym dnia 11 sierpnia

J
STW

