

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A.  
(dawniej: Infoscan Spółka Akcyjna)  
z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 kwietnia 2023 roku

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_\_] 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera ....., który wybór przyjął.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_\_] 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
13. Zamknięcie obrad.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_] 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-----

- za rok obrotowy 2022 wykazuje stratę w kwocie netto 1.059.716,34 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych i 34/100 grosze),-----
  - na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.732.758,29 zł (cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 29/100 groszy),-----
  - wykazuje zmianę w kapitale własnym (zwiększenie) w wysokości 2.673.977,39 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i 39/100 grosze),-----
  - wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.062,54 zł (trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 54/100 grosze),-----
- zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_] 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z**  
**działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022.-----

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2022 w kwocie netto 1.059.716,34 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych i 34/100 grosze) z zysków z lat przyszłych.-----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej  
działalności w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022.-----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Kamilowi Gaworeckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Janiszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jerzemu Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do 17 stycznia 2023 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Wojciechowi Uchman - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Suchodolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Patrykowi Jasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do [\_\_] 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2023 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym stwierdza zakończenie

dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej i postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 osób. -----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [\_\_\_\_\_] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [\_\_\_\_\_] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_\_] 2023 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [\_\_\_\_\_] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_\_] 2023roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [\_\_\_\_\_] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_\_] 2023roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [\_\_\_\_\_] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----