

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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 [___] 2024 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 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2023 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2023.-----
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. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2023

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 2023 wykazuje stratę w kwocie netto 488.425,30 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 30/100 groszy),-----
- na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.596.928,27 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i 27/100 groszy),-----
- wykazuje zmianę w kapitale własnym (zmniejszenie) w wysokości 488.425,40 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 40/100 groszy),-----
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62.687,59 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i 59/100 groszy),-----

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. w 2023 roku

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 2023.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 488.425,30 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 30/100 groszy) z zysków z lat przyszlých.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku obrotowym 2023

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 2023.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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 okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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 Piotrowi Sobiś - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 20.01.2023 r. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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 2023.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2024 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 2023.-----