

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 Piotra Sobisia, który wybór przyjął.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 uchwały 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 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 488.425,40 zł (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści 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 dwadzieścia siedem groszy),
- wykazuje zmianę w kapitale własnym (zwiększenie) w wysokości 488.425,40 zł (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62.687,59 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 w kwocie netto 488.425,40 zł (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy) z zysków z lat przyszłych.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 stycznia 2023 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 w okresie od dnia 30 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.140.621 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,22 % (sześć procent dwadzieścia dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.140.621 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.140.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-

- w głosowaniu wzięło udział 1.953.565 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 5,67 % (pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.953.565 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.953.565 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 6,36 % (sześć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.190.621 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.190.621 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.