

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lutego 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 3.812.658 (trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji - 11,07 % (jedenaście procent siedem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.812.658 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.812.658 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lutego 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.812.658 akcji - 11,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.812.658 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 3.812.658 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lutego 2025 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Sikorskiego.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.812.658 akcji – 11,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.812.658 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.812.658 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lutego 2025 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Jesiołowskiego.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.812.658 akcji – 11,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.812.658 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.812.658 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lutego 2025 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Oliwę.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.812.658 akcji - 11,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.812.658 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.812.658 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.