

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 6 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 6 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 6 lutego 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscription warrants”) z GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4 oraz ABO SECURITIES LTD

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna (Spółka zwana dalej również: „**Emitentem**”) postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4 (“**Inwestor**”) oraz ABO SECURITIES LTD (“**ABO Securities**”) „na następujących warunkach:

1. Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie Inwestora będzie wynosiło łącznie do 20.000.000 zł) zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 5.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000 zł;
2. Obligacje będą oferowane w 2 transzach o wartości nominalnej 750.000 zł i 74 transzach o wartości nominalnej 250.000 zł;
3. cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje;
4. wraz z obligacjami Inwestorowi zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne przyznane nieodpłatnie i uprawniające (każdy z nich) do objęcia jednej akcji (i) w odniesieniu do warrantów wyemitowanych w związku z pierwszą transzą, najniższej z dwóch wartości 1) 0,57 PLN (pięćdziesiąt siedem groszy) lub 2) 120% najniższego dziennego VWAP

w okresie dziesięciu (10) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o objęciu pierwszej transzy, (ii) w odniesieniu do Warrantów emitowanych w związku z każdą kolejną transzą, 120% najniższej dziennej VWAP z okresu dziesięciu (10) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o objęciu nowej kolejnej transzy.

5. z tytułu realizacji transakcji Spółka zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz ABO Securities wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.000.000 złotych.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do składania i podpisywania stosownych oświadczeń, wniosków, deklaracji, porozumień oraz umów, a także do dokonywania innych czynności faktycznych oraz prawnych, które okażą się konieczne lub potrzebne dla zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje serii P oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnym Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej: „Ustawa o Obligacjach”) oraz § 13 ust. 1 pkt j Statutu Spółki emituje, z prawem pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki następujące obligacje (zwane dalej łącznie: „Obligacjami”):

- 1) 150 obligacji imiennych serii C1, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C1”). Jednostkowa wartość

nominalna każdej Obligacji C1 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C1 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

- 2) 150 obligacji imiennych serii C2, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C2”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C2 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C2 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 3) 50 obligacji imiennych serii C3, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C3”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C3 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C3 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 4) 50 obligacji imiennych serii C4, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C4”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C4 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C4 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 5) 50 obligacji imiennych serii C5, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C5”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C5 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C5 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 6) 50 obligacji imiennych serii C6, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C6”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C6 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C6 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 7) 50 obligacji imiennych serii C7, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C7”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C7 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C7 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 8) 50 obligacji imiennych serii C8, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C8”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C8 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć

- tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C8 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 9) 50 obligacji imiennych serii C9, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C9”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C9 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C9 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 1) 50 obligacji imiennych serii C10, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C10”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C10 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C10 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 50 obligacji imiennych serii C11, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C11”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C11 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C11 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 2) 50 obligacji imiennych serii C12, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C12”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C12 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C12 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 3) 50 obligacji imiennych serii C13, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C13”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C13 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C13 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 4) 50 obligacji imiennych serii C14, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C14”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C14 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C14 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 5) 50 obligacji imiennych serii C15, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C15”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C15 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C15 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;

- 6) 50 obligacji imiennych serii C16, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C16”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C16 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C16 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 7) 50 obligacji imiennych serii C17, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C17”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C17 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C17 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 8) 50 obligacji imiennych serii C18, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C18”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C18 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C18 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 9) 50 obligacji imiennych serii C10, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C19”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C19 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C19 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 10) 50 obligacji imiennych serii C20, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C20”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C20 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C20 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 11) 50 obligacji imiennych serii C21, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C21”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C21 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C21 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 12) 50 obligacji imiennych serii C22, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C22”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C22 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C22 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 13) 50 obligacji imiennych serii C23, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C23”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C23 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć

- tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C23 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 14) 50 obligacji imiennych serii C24, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C24”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C24 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C24 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 - 15) 50 obligacji imiennych serii C25, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C25”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C25 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C25 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 - 16) 50 obligacji imiennych serii C26, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C26”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C26 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C26 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 - 17) 50 obligacji imiennych serii C27, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C27”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C27 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C27 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 - 18) 50 obligacji imiennych serii C28, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C28”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C28 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C28 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 - 19) 50 obligacji imiennych serii C29, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C29”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C29 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C29 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 - 20) 50 obligacji imiennych serii C30, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C30”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C30 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C30 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;

- 21) 50 obligacji imiennych serii C31, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C31”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C31 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C31 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 22) 50 obligacji imiennych serii C32, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C32”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C32 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C32 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 23) 50 obligacji imiennych serii C33, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C33”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C33 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C33 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 24) 50 obligacji imiennych serii C34, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C34”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C34 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C34 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 25) 50 obligacji imiennych serii C35, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C35”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C35 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C35 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 26) 50 obligacji imiennych serii C36, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C36”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C36 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C36 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 27) 50 obligacji imiennych serii C37, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C37”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C37 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C37 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 28) 50 obligacji imiennych serii C38, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C38”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C38 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć

- tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C38 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 29) 50 obligacji imiennych serii C39, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C39”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C39 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C39 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 30) 50 obligacji imiennych serii C40, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C40”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C40 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C40 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 31) 50 obligacji imiennych serii C41, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C41”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C41 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C41 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 32) 50 obligacji imiennych serii C42, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C42”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C42 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C42 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 33) 50 obligacji imiennych serii C43, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C43”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C43 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C43 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 34) 50 obligacji imiennych serii C44, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C44”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C44 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C44 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 35) 50 obligacji imiennych serii C45, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C45”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C45 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C45 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;

- 36) 50 obligacji imiennych serii C46, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C46”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C46 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C46 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 37) 50 obligacji imiennych serii C47, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C47”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C47 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C47 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 38) 50 obligacji imiennych serii C48, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C48”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C48 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C48 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 39) 50 obligacji imiennych serii C49, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C49”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C49 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C49 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 40) 50 obligacji imiennych serii C50, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C50”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C50 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C50 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 41) 50 obligacji imiennych serii C51, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C51”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C51 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C51 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 42) 50 obligacji imiennych serii C52, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C52”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C52 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C52 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 43) 50 obligacji imiennych serii C53, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C53”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C53 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć

- tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C53 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 44) 50 obligacji imiennych serii C54, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C54”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C54 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C54 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 45) 50 obligacji imiennych serii C55, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C55”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C55 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C55 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 46) 50 obligacji imiennych serii C56, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C56”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C56 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C56 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 47) 50 obligacji imiennych serii C57, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C57”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C57 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C57 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 48) 50 obligacji imiennych serii C58, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C58”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C58 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C58 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 49) 50 obligacji imiennych serii C59, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C59”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C59 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C59 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 50) 50 obligacji imiennych serii C60, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C60”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C60 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C60 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;

- 51) 50 obligacji imiennych serii C61, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C61”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C61 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C61 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 52) 50 obligacji imiennych serii C62, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C62”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C62 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C62 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 53) 50 obligacji imiennych serii C63, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C63”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C63 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C63 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 54) 50 obligacji imiennych serii C64, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C64”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C64 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C64 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 55) 50 obligacji imiennych serii C65, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C65”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C65 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C65 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 56) 50 obligacji imiennych serii C66 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C66”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C66 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C66 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 57) 50 obligacji imiennych serii C67, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C67”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C67 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C67 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 58) 50 obligacji imiennych serii C68, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C68”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C68 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć

- tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C68 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 59) 50 obligacji imiennych serii C69, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C69”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C69 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C69 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 60) 50 obligacji imiennych serii C70, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C70”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C70 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C70 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 61) 50 obligacji imiennych serii C71, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C71”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C71 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C71 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 62) 50 obligacji imiennych serii C72, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C72”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C72 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C72 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 63) 50 obligacji imiennych serii C73, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C73”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C73 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C73 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 64) 50 obligacji imiennych serii C74, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C74”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C74 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C74 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;
- 65) 50 obligacji imiennych serii C75, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C75”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C75 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C75 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych;

- 66) 50 obligacji imiennych serii C76, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P („Obligacje C76”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C76 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C76 wynosi 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Obligacji. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Obligacji, zgodnie z którą, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Obligacji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 3. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, a łączna wartość Obligacji wszystkich emisji wynosi 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.
 4. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w następujących warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.
 5. Warunki emisji Obligacji dla poszczególnych serii Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, w szczególności dotyczące terminu spełnienia świadczeń z obligacji, które zostaną szczegółowo wskazane w suplemencie emisyjnym stanowiącym załącznik do warunków emisji Obligacji danej serii.

§ 2.

1. Emitowane Obligacje:
 - a) będą papierami wartościowymi imiennymi;
 - b) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych;
 - c) termin wykupu Obligacji dla poszczególnych serii będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy;
 - d) nie będą posiadały formy dokumentu;

- e) nie będą oprocentowane;
 - f) będą obejmowane za wkład pieniężny;
 - g) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;
 - h) cel emisji nie będzie określony;
 - i) Emitent nie będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta;
 - j) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: AK361417;
 - k) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;
 - l) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.
2. Emitowane Obligacje będą uprawniać do:
- a) świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej 110% wartości nominalnej Obligacji, realizowanego jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii P w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż świadczenie pieniężne z Obligacji przysługuje obligatariuszom posiadającym Obligacje jedynie w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia określonego w Warunkach Emisji powodującego wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza oraz w sytuacji wskazanej przepisami prawa w tym Ustawy o Obligacjach;
 - b) świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby akcji serii P, zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej Uchwały.

3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na akcje serii P lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii P na poniższych warunkach:
- 1) jeżeli obligatariusz zrealizuje wynikające z Obligacji danej serii prawo do jej zamiany na akcje zwykłe na okaziciela serii P poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 poniżej, cena zamiany Obligacji dla jednej akcji serii P wynosić będzie 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii P (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej akcji serii P nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii P ;
 - 2) liczba akcji serii P przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii P, równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny zamiany określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;
 - 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na akcje serii P może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii P do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach,

- które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii P wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;
- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii P kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych);
 - 5) Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony, do określenia, w drodze uchwały (lub uchwał), podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji wszelkich pozostałych warunków i terminów emisji każdej serii Obligacji i akcji serii P niezawartych w niniejszej uchwale;
 - 6) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału danej serii Obligacji, przy czym Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii Obligacji i propozycji nabycia danej serii Obligacji określi, czy prawa z Obligacji takiej serii będą rejestrowane w ewidencji obligacji, o której mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach, czy na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscription warrants”) z Global Tech Opportunities 4 i ABO Securities.
 5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, w przypadku w przypadku, gdy w dacie

zamiany Obligacji kwota obliczona jako 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii P („**Teoretyczna Cena Konwersji**”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii P lub niż wartość nominalna Akcji serii P podmiot wskazany w ust. 1 lit. j) powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:

$$W = (A/B - A/C)$$

gdzie

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2

A = nominalna wartość obligacji serii C1C76 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii P

B = Teoretyczna Cena Konwersji

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii C1C76 na akcje serii P w ramach danego oświadczenia o zamianie.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych:
- 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą wartości nominalnej akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6;
 - 2) w przypadku rozwiązania wyżej powołanej umowy na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej Obligacji, które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji zamiennych serii C1C76 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 6 lutego 2024 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii P

§ 1.

1. W celu umożliwienia obligatariuszom posiadającym obligacje imienne serii C1C-76 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii P realizację prawa do objęcia akcji serii P, wyemitowane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2024 roku (dalej jako „Obligacje”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż zł (_____ złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie więcej niż _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż _____ zł (_____ złotych) (zwane w niniejszej uchwale „**Akcjami**”);
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom Obligacji danej serii od C1 do C76 . Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagany zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii P. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii P, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje i akceptuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o którym mowa w ust. 1, będą obligatariusze posiadający Obligacje realizujący prawo do zamiany ich na Akcje wynikające z przedmiotowych Obligacji.
6. Cena emisyjna poszczególnych akcji serii P zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej dla poszczególnych serii Obligacji, przyjmując, iż cena zamiany dla jednej akcji serii P wynosić będzie 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii P (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Rynek New Connect jest otwarty dla zwykłej działalności, pod warunkiem, że „Dzień Sesyjny” nie obejmuje dnia, w którym Akcje będą przedmiotem obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 4,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy dzień, w którym nie będzie miał miejsca faktyczny obrót, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeżeli brak obrotu nie wynika z zawieszenia wnioskowanego przez Emitenta lub organy rynku giełdowego) lub każdy dzień, w którym akcje zostaną zawieszane w obrocie na wniosek Emitenta lub organów rynku giełdowego w czasie ostatniej godziny obrotu na takim rynku), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej akcji serii P nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii P;
7. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż

dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 72 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

8. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na zasadach następujących:
 - a) Akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Akcje serii P będą podlegały rejestracji w KDPW.
11. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji Zarząd dokona ogłoszenia uchwały na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

1. Akcje serii P zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków, o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW.

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
- a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
 - b) do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii P do obrotu w ASO.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2024 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Uchwale nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie emisji [] ([]) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C od numerach kolejnych od [] do [], z prawem do objęcia akcji serii R Spółki („Akcje”) z

pierwszeństwem przed Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”). Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w stosunku do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych następuje w interesie Spółki. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: AK361417;
3. Oferta Warrantów Subskrypcyjnych, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;
4. Wykonanie prawa z Warrantów Subskrypcyjnych możliwe będzie do dnia nie później niż
5. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne wyłącznie: 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia; 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, a fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów.
6. Warranty Subskrypcyjne będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).
7. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii R po cenie emisyjnej równej 120% z niższej ze wskazanych wartości:
 - (i) w odniesieniu do warrantów wyemitowanych w związku z pierwszą transakcją, najniższa z obu:
0,57 zł, lub

(ii) 120% najniższej dziennej stawki VWAP w okresie 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających powiadomienie o subskrypcji pierwszej transzy.

(iii) w odniesieniu do warrantów wyemitowanych w związku z każdą kolejną transzą, 120% najniższej dziennej VWAP w okresie 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o subskrypcji nowej kolejnej transzy.

8. W przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów Subskrypcyjnych poniższych zdarzeń, przy czym w każdym razie cena zostanie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (1/1000 złotego):

- a) Emisji przez Spółkę akcji uprzywilejowanych co do dywidendy;
- b) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji po cenie emisyjnej poniżej ich wartości rynkowej z dnia poprzedzającego dzień emisji bądź w drodze umorzenia akcji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o umorzeniu;
- c) zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;
- d) wypłaty przez Spółkę dywidendy;
- e) innych zmian w kapitałach własnych Spółki;
- f) likwidacji;
- g) połączenia bądź podziału Spółki;
- h) sprzedaży bądź wymiany akcji Spółki stanowiących więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki;
- i) wyemitowania akcji Spółki w zamian za cenę nominalną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia akcji serii R;
- j) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę nominalną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia akcji serii R;

cena, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji serii .. zostanie zwaloryzowana w następujący sposób:

W przypadku wskazanym w pkt a) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku)
= $CE \times (A/(A+B))$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii R przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – oznacza wartość nominalną kapitału zakładowego przed emisją akcji uprzywilejowanych;

B– oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji uprzywilejowanych

W przypadku wskazanym w pkt b) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku)
= $CE \times ((A \times K) + (B \times T)) / ((A + B) \times K)$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii R przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – oznacza wartość nominalną kapitału zakładowego przed zmianą;

B– oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji

K – średnią dzienną cenę akcji Spółki ważoną obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;

T – cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną.

W przypadku wskazanym w pkt c) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $CE \times (A/B)$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii R przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;

B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt d) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku)
= $(CE + U - U_{max}) / A$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii I przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy;

U_{max} – oznacza 10% kapitału własnego Spółki

A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt e) powyżej, o ile zmiana w kapitałach własnych wpłynie na wartość finansową Warrantów Subskrypcyjnych, cena emisyjna, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji serii .. zostanie skorygowana w taki sposób, aby zmiany nie wpłynęły na wartość Warrantów Subskrypcyjnych, w oparciu o wskaźnik zaproponowany przez niezależnego doradcę wskazanego przez Zarząd Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt f) powyżej, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego może skorzystać z Warrantów w nadzwyczajnym okresie realizacji bezpośrednio poprzedzającym odpowiednią transakcję.

W przypadku wskazanym w pkt g) powyżej, o ile Spółka jest spółką przejmującą, prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powinny pozostawać nienaruszone. W przypadku, w którym w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki, cena objęcia akcji serii .. w związku z realizacją praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać dostosowana zgodnie z formułą wskazaną w pkt ad. b) powyżej.

W sytuacji, gdy Spółka będzie spółką przejmowaną bądź w razie podziału, posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona wymiana wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych przez bezpośrednio przed nastąpieniem połączenia bądź podziału bądź też powinien uzyskać on zapewnienie wyemitowania na jego rzecz nowych warrantów subskrypcyjnych przez spółkę przejmującą bądź nowo zawiązana o wartości sprzed opodatkowania analogicznej do wartości posiadanych przez niego Warrantów Subskrypcyjnych.

W przypadku wskazanym w pkt h) powyżej, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do realizacji praw z wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych bezpośrednio przed sprzedażą bądź zamianą akcji. W przypadku jednak, gdy spółka zamierzająca stać się podmiotem dominującym w stosunku do Spółki oferuje instrumenty o wartości sprzed opodatkowaniem analogicznej do wartości Warrantów Subskrypcyjnych, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego, według swojego uznania, może zamiast wykonania praw z Warrantu Subskrypcyjnego zastąpić go takimi instrumentami udziałowymi.

W przypadku wskazanym w pkt i) powyżej, nowa cena objęcia akcji serii .. w wyniku realizacji praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać automatycznie dostosowana do ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

Dostosowana cena emisyjna akcji serii R zacznie obowiązywać począwszy od dnia podjęcia uchwały o emisji akcji nowej serii.

W przypadku wskazanym w pkt j) powyżej, nowa cena objęcia akcji serii R w wyniku realizacji praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać automatycznie dostosowana do objęcia akcji w wyniku realizacji praw z nowo wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych. Dostosowana cena emisyjna akcji serii R zacznie obowiązywać począwszy od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych nowej serii.

9. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. Zarząd Spółki zaoferuje Warranty Subskrypcyjne jednocześnie ze skierowaniem do Inwestora oferty objęcia obligacji zamiennych na akcje serii .. jak określono w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2024 roku. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
10. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane w dowolnym czasie od dnia przydziału warrantów subskrypcyjnych Inwestorowi oraz nie później niż w terminie do dnia _____ . Prawa z Warrantów subskrypcyjnych mogą być realizowane w całości jednorazowo bądź w częściach i terminach określonych według uznania posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.
11. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych będzie mógł realizować swoje prawo do objęcia Akcji, poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki. Jednocześnie z doręczeniem oświadczenia o objęciu akcji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych zobowiązany będzie doręczyć Spółce potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na akcje serii R, które mają zostać objęte na podstawie tego oświadczenia, ustalonej na zasadach określonych w pkt 7 powyżej.
12. Złożenie oświadczenia o objęciu akcji serii R bez jednoczesnego potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na akcje serii R, które mają zostać objęte na podstawie tego oświadczenia będzie bezskuteczne.
13. Do objęcia akcji w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie z dniem przedłożenia Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii R w wyniku realizacji praw z Warrantów subskrypcyjnych, sporządzonego w dwóch egzemplarzach i doręczonego wraz z dowodem dokonania pełnej wpłaty na akcje, pod warunkiem, iż doręczenie takie nastąpi w dniu sesyjnym, przy czym przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora. W przypadku doręczenia oświadczenia w innym dniu niż w dniu sesyjnym oświadczenie poczytuje się za złożone w najbliższym dniu sesyjnym następującym po takim dniu doręczenia.

14. W przypadku złożenia oświadczenia o objęciu akcji dotyczącego tylko części praw inkorporowanych w Warrantach subskrypcyjnych objętych jednym odcinkiem zbiorowym, uprawniony z Warrantów subskrypcyjnych obowiązany jest przedłożyć Spółce ten odcinek zbiorowy w celu dokonania na jego odwrocie odpowiednich oznaczeń stwierdzających liczbę Akcji, które zostały objęte do tej pory oraz liczbę Akcji, które pozostają do objęcia, a Spółka jest obowiązana dokonać stosownych oznaczeń.
15. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii R w terminie wskazanym w ust. 10, wygasają z upływem tego terminu. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii R wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
16. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczególnie uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu.
17. Warranty nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie na rynku regulowanym.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich uchwał i innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności mających na celu doprecyzowania zasad opisanych w jej treści.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2024 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii R oraz pozbawienia w całości
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R**

§ 1.

1. W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż [] zł ([]) w drodze emisji nie więcej niż [] ([]) akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2023 roku. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymaganego zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii R. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii R, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii R przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

1. Prawo objęcia Akcji serii R przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C.
2. Akcje serii R mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

3. Akcje serii R obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości 120% z najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji serii R (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym, w przypadku waloryzacji ceny emisyjnej wskazanej powyżej, liczba już wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych pozostanie niezmienną.
4. Prawo objęcia Akcji serii R może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym.
5. Akcje serii R uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, tj.:
 - a) przypadku wydania Akcji serii R (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania),
 - b) w przypadku wydania Akcji serii R (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane).

§ 4.

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Akcje serii R zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia

29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii R, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW.

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

- a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
- b) do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii R do obrotu w ASO.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

W § 6b ust. 1 Statutu Spółki, po lit. l dodaje się lit. f g, o następującym brzmieniu:

”

- f. *nie więcej niż [] ([]) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do C76 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii P może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 72 miesiące od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P;*
- g. *nie więcej [] ([]) akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii R może być wykonane nie później niż w terminie do dnia*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2024 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Ksh upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym WZW.