

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą
w Warszawie zwołanego na dzień 12 lutego 2026 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z 12 lutego 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera ...

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 12 lutego 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach połączenia Grupa Modne Zakupy spółka akcyjna oraz GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Grupa Modne Zakupy S.A., zmiany statutu Spółki Przejmującej i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 12 lutego 2026 roku

w sprawie połączenia Grupa Modne Zakupy spółka akcyjna oraz GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Grupa Modne Zakupy S.A., zmiany statutu Spółki Przejmującej i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-566), przy ul. Puławskiej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000512199, posiadającej NIP: 9512209251 oraz numer REGON: 140843589 (dalej jako: **Spółka Przejmująca** lub **GMZSA**), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) w zw. art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. i, po zapoznaniu się z:

- 1) Planem Połączenia,
- 2) sprawozdaniem Zarządu GMZSA uzasadniającym połączenie,
- 3) opinią biegłego z badania Planu Połączenia,

niniejszym postanawia, że:

Połączenie

§ 1

1. GMZSA łączy się ze spółką pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (kod pocztowy: 75-846), przy ul. Słowiańskiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz numer REGON: 147282711 (dalej jako: **Spółka Przejmowana** lub **GMZCO**).

2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyemituje i wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie; dalej jako: Połączenie).

Zgoda na Plan Połączenia

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GMZSA wyraża zgodę na:

- 1) Plan Połączenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, uzgodniony między Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 1 września 2025 roku, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w tym samym dniu, tj. od 1 września 2025 roku, i nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej do dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu [-] 2025 roku (dalej jako: **Plan Połączenia**); oraz
- 2) Połączenie, stosownie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

Emisja Połączeniowa

§ 3

1. Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z treścią art. 514 § 1 K.s.h.) zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem na zasadzie art. 494 § 4 w zw. z art. 515 § 1 i art. 493 § 2 K.s.h. zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów wynoszącym 1:9 659 tj. na jeden udział Spółki Przejmowanej przypada 9 659 (dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji nowej emisji połączeniowej Spółki Przejmującej (dalej jako: **Akcje Emisji Połączeniowej**), na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę.
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane poszczególnym Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z treścią art. 514 § 1 K.s.h.) za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **KDPW**) stosownie do określonego w Planie Połączenia w ust. 1 powyżej parytetu wymiany udziałów, wynikającego ze stanu posiadania przez nich udziałów Spółki Przejmowanej w dniu wpisania Połączenia do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: **Dzień Połączenia**).

3. Osobą uprawnioną do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej w ramach Połączenia jest Wspólnik Spółki Przejmowanej, który na Dzień Połączenia posiadał udziały w Spółce Przejmowanej (dalej jako: **Udziały**), z wyjątkiem GMZSA, która zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h. nie obejmuje akcji własnych za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej
4. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy uprawniony Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za Udziały, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez Wspólnika w Dniu Połączenia liczby Udziałów przez parytet, tj. stosunek wymiany, ustalony w pkt. IV ppkt. 1.1) Planu Połączenia oraz ust. 1 powyżej.

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacja**

§ 4

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy GMZSA z kwoty 3 443 713,80 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 80 groszy) do kwoty 12 223 744,80 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 8 780 031,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych i zero **groszy**), poprzez emisję 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S (dalej jako: **Akcje Połączeniowe**) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 0,20 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Połączeniową.
2. Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Połączeniowych ponad wartość nominalną akcji GMZSA, wynosząca 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z Planem Połączenia i postanowieniami niniejszej uchwały.
4. Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ze względu na fakt, iż ich emisja odbywa się w ramach Połączenia i wyłącznie na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.).
5. Akcje Połączeniowe nie będą miały formy dokumentu.
6. Akcjom Połączeniowym nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
7. Akcje Połączeniowe uprawnione będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy tj.:

- a. Akcje Połączeniowe 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Połączeniowe 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Emisja Akcji Połączeniowych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h. Oferta objęcia Akcji Połączeniowych w ramach subskrypcji prywatnej w związku z Połączeniem skierowana zostanie do grupy oznaczonych adresatów, tj. do łącznie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będących Wspólnikami Spółki Przejmowanej na Dzień Połączenia (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.).
9. W związku z faktem, że Akcje Połączeniowe będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 podmiotów, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

§ 5

W interesie Spółki Przejmującej, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej w całości prawa poboru Akcji Połączeniowych emitowanych w ramach Połączenia. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Połączeniowych przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GMZSA postanawia o:

- 1) ubieganiu się przez Spółkę Przejmującą o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: GPW) pod nazwą NewConnect;
- 2) dematerializacji Akcji Połączeniowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
- 3) złożeniu Akcji Połączeniowych do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Upoważnienia dla Zarządu

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały, w tym:

- 1) przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
- 2) reprezentowania Spółki Przejmującej przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: KDPW), Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej uchwały, w tym do reprezentacji Spółki Przejmującej przed GPW w zakresie wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub zawierania umów, w szczególności zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Połączeniowych;
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do realizacji niniejszej uchwały, w tym dematerializacji i wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
- 4) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym, na podstawie art. 506 § 4 K.s.h., wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej:

§ 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Statusu:

„Kapitał zakładowy wynosi 12.223.744,80 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 122.237.448 (sto dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

(...)

m. 87.800.310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do numeru 87.800.310.”

W § 6 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej treści:

§ 6 ust. 10 Statutu:

„Akcje serii S, tj. 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji, zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (adres: ul. Słowiańska 6, 75-846 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz REGON: 147282711, o kapitale zakładowym 1 303 400,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta złotych), opłaconym w całości, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii S, które Spółka przyznała Wspólnikom GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (z uwzględnieniem postanowień art. 514 § 1 K.s.h.) proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.”

Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 9

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Przejmującej, w zakresie zmian objętych niniejszą uchwałą.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Połączenie, a także zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 12 lutego 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna niniejszym, na podstawie art. 444 § 2 K.s.h. w zw. z art. 445 § 1 K.s.h., wyraża zgodę na zmianę treści Statutu Spółki z uwzględnieniem następujących zmian do Statutu Spółki w **zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, która otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Kapitał docelowy

§6a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 758.259,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.582.590 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki,*

dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2026 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

- 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
- 4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.*
- 5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
- 6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
- 7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej, w tym w trybie oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.**
- 8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w zakresie zmian objętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy i sposób ustalania ceny emisyjnej brzmi jak następuje:

„Działając na podstawie art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu („Uchwała”) Zarząd Spółki przedstawia opinie uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji.

W celu umożliwienia Zarządowi Spółki realizacji przyjętego w Spółce programu motywacyjnego mającego za zadanie stworzenie systemu motywacyjnego dla osób istotnych dla działalności i rozwoju Spółki, który będzie sprzyjał jej skutecznemu oraz długoterminowemu rozwojowi oraz który ma zachęcać te osoby do podejmowania działań zwiększających wartość Spółki i jej akcji, a także wspierać stabilność kadry kluczowej dla funkcjonowania Spółki oraz chronić jej interesy, niezbędne jest upoważnienie Zarząd Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, które mają zostać przyznane uczestnikom programu motywacyjnego. Wyłączenie prawa poboru jest konieczne, aby umożliwić objęcie akcji wyłącznie uczestnikom programu motywacyjnego, zgodnie z jego założeniami, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych procedur związanych z ofertą dla wszystkich akcjonariuszy Spółki. Takie rozwiązanie zapewni sprawną oraz skuteczną realizację programu motywacyjnego, jak również zapewni jego zgodność z celami strategicznymi Spółki.

Ponadto, w odniesieniu do akcji nieprzyznawanych w ramach programu motywacyjnego, w celu umożliwienia Zarządowi Spółki efektywnego pozyskiwania dodatkowego finansowania o charakterze udziałowym, niezbędne jest wyposażenie Zarządu Spółki w odpowiednie, elastyczne narzędzia prawne pozwalające na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nowych akcji i zaoferowanie ich inwestorom zewnętrznym na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki. Dla zapewnienia Zarządowi Spółki faktycznej możliwości skorzystania z upoważnienia w ramach kapitału docelowego i skierowania oferty akcji do zidentyfikowanych przez Zarząd Spółki potencjalnych inwestorów, na ustalonych tymi inwestorami warunkach, niezbędne jest równoczesne upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części.

Zatem upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części umożliwi Spółce skuteczną realizację przyjętego programu motywacyjnego prowadzącego do zwiększenia zaangażowania kluczowych osób w długoterminowy rozwój Spółki, jak również zoptymalizuje pozyskanie przez Zarząd środków finansowych na prowadzenie jej działalności.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że zabezpieczeniem praw akcjonariuszy będzie obowiązek każdorazowego uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej Spółki na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Program motywacyjny przewiduje, że osoby uprawnione w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie programu motywacyjnego oraz umowach uczestnictwa w programie nabeżdą uprawnienie do objęcia akcji Spółki emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym za cenę emisyjną równą cenie nominalnej akcji Spółki, tj. 0,10 zł za każdą akcję.

W pozostałych przypadkach, cena emisyjna akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem możliwie szerokiego spektrum okoliczności mających wpływ na ustalenie optymalnej ceny w relacji do wartości rynkowej akcji, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym oraz bieżącego zapotrzebowania kapitałowego Spółki. W przypadku oferty kierowanej do wybranego przez Zarząd Spółki inwestora, cena emisyjna akcji zostanie ustalona z uwzględnieniem wyniku negocjacji przeprowadzonych z tym inwestorem. W przypadku emitowania akcji w trybie subskrypcji otwartej, cena emisyjna akcji zostanie ustalona w oparciu o wynik stosownych procesów ustalania ceny przyjętych na rynku, takich jak badanie zainteresowania nabyciem akcji przez inwestorów czy budowa księgi popytu.”

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 12 lutego 2026 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 ust. 5 oraz art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych, a także §6a

Statutu Spółki, niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

2. Zważywszy, iż czynności kluczowych pracowników i współpracowników w Spółce mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na stworzeniu możliwości emisji przez Spółkę akcji nowych emisji Spółki i przeznaczenia ich do objęcia przez osoby uprawnione („**Program Motywacyjny**”).

§ 2

1. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2026-2028, przy czym przyznanie akcji w ramach Programu Motywacyjnego za lata jego obowiązywania będzie mogło nastąpić do 2029 roku włącznie.
2. Uprawnionymi do objęcia nowo wyemitowanych akcji będą członkowie zarządu i kluczowa kadra Spółki („**Osoby Uprawnione**”), po zawarciu ze Spółką umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa Uczestnictwa w Programie**”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tej Umowie, zarówno na dzień ich wybrania do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym jak również na dzień realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego i przyznania akcji.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym m.in. zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie, obejmowania akcji oraz wskazującego maksymalną liczbę akcji, które mogą objąć poszczególne podmioty, które będą uprawnione do objęcia akcji („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

§ 3

1. Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób istotnych dla działalności i rozwoju Spółki, który będzie sprzyjał jej skutecznemu oraz długoterminowemu rozwojowi. Program ma zachęcać te osoby do podejmowania działań zwiększających wartość Spółki i jej akcji, wspierać stabilność kadry kluczowej dla jej funkcjonowania oraz chronić interesy Spółki.
2. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego w drodze emisji nowych akcji Osobom Uprawnionym może być zaoferowane nie więcej niż 7.582.590 akcji, co stanowi 22,02% akcji wyemitowanych i zarejestrowanych przez Spółkę na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Osoby Uprawnione w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Umowach Uczestnictwa w Programie nabędą uprawnienie do objęcia akcji

Spółki emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym za cenę emisyjną równą cenie nominalnej akcji Spółki, tj. 0,10 zł za każdą akcję.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisje akcji w drodze subskrypcji prywatnych, które mogą być przeprowadzone wielokrotnie.
2. Emisje akcji, o których mowa powyżej mogą być przeprowadzane jako oferty publiczne do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu, w tym w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
3. Emisje akcji następować będą w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego;
 - b) określenia i wykonania pozostałych szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego;
 - c) wykonania wszelkich pozostałych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 12 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 12 lutego 2026 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/Panią ...