

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień [...] 2025 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera, który wybór przyjął.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje proponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2024 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-----

- za rok obrotowy 2024 wykazuje [_____] w kwocie netto [_____] zł ([_____] złotych i [___] groszy),-----
- na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: [_____] zł ([_____] złotych i [_____] groszy),-----
- wykazuje zmianę w kapitale własnym (zmniejszenie) w wysokości [_____] zł ([_____] złotych i [_____] groszy),-----
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [_____] zł ([_____] złotych i [_____] groszy),-----

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2024 w kwocie netto [_____] zł ([_____] złotych i [_____] groszy) z zysków z lat przyszłych.-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024.-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Sobiś – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Janiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 20.09.2024 r. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Suchodolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 28.11.2024 r.-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Wojciechowi Uchman - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [___] 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Sikorskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 07.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----