

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2026 r.

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 marca 2026 roku („NWZ”).

NWZ odstąpiło od podjęcia jednej uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki (dot. pkt 8 porządku obrad NWZ). Jednocześnie Emitent informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do którejkolwiek z uchwał.

Emitent przekazuje treść podjętych uchwał w załączeniu do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent informuje, że NWZ podjęło uchwały nr 3 i nr 4 wprowadzające następujące zmiany w treści statutu Spółki:

1. § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„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.”

§ 6 ust. 1 statutu Spółki poprzednie brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 3.443.713,80 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 80/100)) i dzieli się na 34.437.138 (trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

(...)”

2. W § 6 statutu Spółki dodano ust. 10 o następującej treści:

„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.”

3. § 6a statutu Spółki otrzymał 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 16 marca 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 subemisję 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 uchwałą Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

§ 6a statutu Spółki poprzednie brzmienie:

„Kapitał docelowy
§6a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 390.000*

(trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) 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 06 września 2018 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. 6 i 7 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 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję 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 rejestracji 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 w drodze 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 określonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

Powyższe zmiany statutu Spółki są zamierzone i zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 oraz 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.