

Warszawa, 27 grudnia 2021 r.

Zawiadamiający:

Marcin Michnicki

ul. Cybulskiego 1/441
00-725 Warszawa

Probatus sp. z o.o.

ul. Mikołaja Kopernika 5/7
00-367 Warszawa

IT Fashion Polska Properties sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14/318
03-310 Warszawa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Emitent:

MODERN COMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Warszawie

ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

(wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000354814, REGON: 141718320)
„Spółka”

ZAWIADOMIENIE

**o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w spółce Modern
Commerce S.A.**

Marcin Michnicki („**MM**”), Probatus sp. z o.o. („**Probatus**”) oraz IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („**ITF**”, dalej łącznie z MM i Probatus jako „**Strony Porozumienia**”) zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”) informują, że w dniu 23 grudnia 2021 roku zawarły porozumienie („**Porozumienie**”) w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu na Walnym Zgodzeniu Spółki w odniesieniu do uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących: (i) powoływania do Rady

Nadzorczej kandydatów zgłaszanych przez Strony Porozumienia (przy czym ITF uprawniona będzie do wskazywania jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej, a MM i Probatu – co najmniej 2 (dwóch)), jak również odwołania lub zawieszania w czynnościach członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami Stron Porozumienia; (ii) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki; (iii) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; (iv) rozwiązania lub otwarcia likwidacji Spółki, powołania likwidatora, a także wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego; (v) emisji nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Zmiana udziału jest rezultatem zawarcia 23 grudnia 2021 r. Porozumienia, o którym mowa we wstępie do niniejszego zawiadomienia, oraz wynikającej stąd konieczności sumowania posiadanych przez Strony Porozumienia udziałów w ogólnej liczbie głosów. Strony Porozumienia posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do ponad 33⅓ % wszystkich głosów w Spółce, tj. przekroczyły próg ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie. W konsekwencji zawarcia Porozumienia, każda ze Stron Porozumienia zwiększyła dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, tj. spełniona została przesłanka złożenia zawiadomienia z art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy o Ofercie.

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed zawarciem Porozumienia:

- a. MM posiadał 84.060.590 akcji Spółki, reprezentujących 23,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 84.060.590 głosów, co stanowi 23,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
 - bezpośrednio posiadał 35.922.474 akcji Spółki, reprezentujących 10,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 35.922.474 głosów, co stanowi 10,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 - pośrednio, przez spółkę zależną, tj. Probatu, posiadał 48.138.116 akcji Spółki, reprezentujących 13,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 48.138.116 głosów, co stanowi 13,70 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b. Probatu posiadała bezpośrednio 48.138.116 akcji Spółki, reprezentujących 13,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 48.138.116 głosów, co stanowi 13,70 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- c. ITF posiadała bezpośrednio 35.714.286 akcji Spółki, reprezentujących 10,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 35.714.286 głosów, co stanowi 10,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem Porozumienia Strony Porozumienia posiadały łącznie 119.774.876 akcji Spółki, reprezentujących 34,09 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 119.774.876 głosów, co stanowi 34,09 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zawarciu Porozumienia Strony Porozumienia posiadają łącznie 119.774.876 akcji Spółki, reprezentujących 34,09 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 119.774.876 głosów, co stanowi 34,09 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- a. MM posiada 84.060.590 akcji Spółki, reprezentujących 23,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 84.060.590 głosów, co stanowi 23,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
 - bezpośrednio posiada 35.922.474 akcji Spółki, reprezentujących 10,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 35.922.474 głosów, co stanowi 10,23% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz:
 - pośrednio, przez spółkę zależną, tj. ProbatuS, posiada 48.138.116 akcji Spółki, reprezentujących 13,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 48.138.116 głosów, co stanowi 13,70 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b. ProbatuS posiada bezpośrednio 48.138.116 akcji Spółki, reprezentujących 13,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 48.138.116 głosów, co stanowi 13,70 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- c. ITF posiada bezpośrednio 35.714.286 akcji Spółki, reprezentujących 10,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 35.714.286 głosów, co stanowi 10,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki

Nie występują podmioty zależne od Stron Porozumienia dokonujących zawiadomienia posiadające akcje Spółki (z zastrzeżeniem, że ProbatuS jest spółką zależną od MM).

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

Nie dotyczy.

- 6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji**

ProbatuS jest uprawniona do objęcia 12.500.000 akcji serii M w ramach konwersji posiadanych 1.500 obligacji serii B zamiennych na akcje. Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 22 grudnia 2022 r.

- 7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych**

Nie dotyczy.

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Mając na uwadze fakt, że akcje będące przedmiotem konwersji z obligacji (wskazane w pkt 6 powyżej) nie zostały jeszcze wyemitowane, Zawiadamiający wskazują łączny procentowy udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce liczony przy założeniu, że wszystkie posiadane przez Probatus obligacje serii B zamienne na akcje zostaną skonwertowane na akcje, tj. 1.500 obligacji serii B zostanie zamienione na 12.500.000 akcji serii M, dających prawo do 12.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przy ww. założeniu, po konwersji łączna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosiłaby 363.816.036 akcji dających prawo do 363.816.036 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a Strony Porozumienia posiadałyby łącznie (łącznie z akcjami wskazanymi w pkt. 3, 6 oraz 7) 132.274.876 akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 36,36 % kapitału zakładowego, i dających prawo do 132.274.876 głosów, co stanowi 36,36 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODPISY

Za MM:

W imieniu Probatus:

Marcin Michnicki

Marcin Michnicki
Prezes Zarządu

W imieniu ITF:

Agnieszka Damentko

Członek Zarządu