

Warszawa, 20 stycznia 2022 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 zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

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. 2 pkt 1) lit. b) oraz pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) 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 17 stycznia 2022 r. powzięli wiadomość o wydaniu w dniu 13 stycznia 2022 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych), w ramach którego

wyemitowano 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii Q, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Zmiana udziału jest rezultatem wydania w dniu 13 stycznia 2022 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych), w ramach którego wyemitowano 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii Q, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Akcje Serii Q objęte zostały w całości przez ITF w ramach subskrypcji prywatnej na podstawie stosownej umowy objęcia akcji.

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 rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego wyemitowane zostały akcje serii Q, Strony Porozumienia posiadały łącznie 119.895.709 akcji Spółki, reprezentujących 34,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 119.895.709 głosów, co stanowiło 34,13 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- a. MM bezpośrednio posiadał 36.043.307 akcji Spółki, reprezentujących 10,26 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 36.043.307 głosów, co stanowiło 10,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b. Probatus bezpośrednio posiadała 48.138.116 akcji Spółki, reprezentujących 13,70 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 48.138.116 głosów, co stanowiło 13,70 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(w konsekwencji MM łącznie, bezpośrednio i pośrednio przez Probatus (podmiot zależny od MM), posiadał akcje wskazane w lit. a i b powyżej, tj. łącznie 84.181.423 akcji Spółki, reprezentujących 23,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 84.181.423 głosów, co stanowiło 23,96 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
- c. ITF bezpośrednio posiadała 35.714.286 akcji Spółki, reprezentujących 10,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 35.714.286 głosów, co stanowiło 10,17 % w ogólnej liczbie 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 rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego wyemitowane zostały akcje serii Q, Strony Porozumienia posiadają łącznie 149.895.709 akcji Spółki, reprezentujących 39,31 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 149.895.709 głosów, co stanowi 39,31 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- a. MM bezpośrednio posiada 36.043.307 akcji Spółki, reprezentujących 9,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 36.043.307 głosów, co stanowi 9,45 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- b. Probatus bezpośrednio posiada 48.138.116 akcji Spółki, reprezentujących 12,62 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 48.138.116 głosów, co stanowi 12,62 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(w konsekwencji MM łącznie, bezpośrednio i pośrednio przez Probatus (podmiot zależny od MM), posiada akcje wskazane w lit. a i b powyżej, tj. łącznie 84.181.423 akcji Spółki, reprezentujących 22,08 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 84.181.423 głosów, co stanowi 22,08 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

- c. ITF bezpośrednio posiada 65.714.286 akcji Spółki, reprezentujących 17,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 65.714.286 głosów, co stanowi 17,23 % 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. Probatus jest uprawniona do żądania zamiany obligacji serii B na akcje serii M w przypadku wykupu obligacji (termin wykupu: 30 grudnia 2022 r.) lub wcześniejszego wykupu obligacji (pozostały termin wcześniejszego wykupu: 27 lipca 2022 r.). Termin na realizację wskazanego uprawnienia (złożenie żądania zamiany) wygasa w dniu 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 393.816.036 akcji dających prawo do 393.816.036 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a Strony Porozumienia posiadałyby łącznie (łącznie z akcjami wskazanymi w pkt. 3, 6 oraz 7) 162.395.709 akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 41,24 % kapitału zakładowego, i dających prawo do 162.395.709 głosów, co stanowi 41,24 % 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