

**„Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu do dokonania czynności związanych ze scaleniem akcji.
16. Wolne wnioski.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.235.357,40 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 40/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 801.436,78 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 78/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 818.563,22 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 22/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 396.149,49 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 49/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok**  
**obrotowy 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2023 rok w kwocie 801.436,78 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 78/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie, iż strata Spółki za 2023 rok powiększona o niepokryte straty za lata poprzednie przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Łukawskiej  
z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Pani Natalii Łukawskiej, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paszko  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Paszko, PESEL: ██████████, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Skrzypczakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Remigiuszowi Skrzypczakowi, PESEL: ██████████, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Ciarcieńskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Ciarcieńskiemu, PESEL: ██████████, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Paw  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Paw, PESEL: ██████████, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Pankowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pankowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 08 sierpnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

### **Ad 14 porządku obrad:**

Zaproponowano podjęcie uchwał o następującej treści:

**„Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Odwołuje się Pana Remigiusza Skrzypczaka PESEL: [REDAKTOWANE] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.



## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Powołuje się Pana Radosława Ślepowrońskiego PESEL: ██████████ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zatwierdza się wybór Pana Macieja Nowaka PESEL: ██████████ do składu Rady Nadzorczej Spółki dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej z dnia 22 sierpnia 2023 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

## **„Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się wybór Pana Dariusza Waisa PESEL: [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej z dnia 08 stycznia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu Spółki oraz udzielenia  
upoważnienia dla Zarządu do dokonania czynności związanych ze scaleniem akcji**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki w taki sposób, że podwyższa się wartość nominalną każdej akcji w kapitale zakładowym Spółki z kwoty 0,10 (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) do liczby 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów), czyli poprzez połączenie każdych 14 (słownie: czternastu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) (stosunek wymiany 14:1).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w wysokości 14.000,000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100).
4. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

**§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkami: podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia

przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę tych akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.
3. W wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 13 (słownie: trzynastu) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100), zaś uprawnienia podmiotu uzupełniającego niedobory scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100).
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 14 (słownie: czternaście), aby zminimalizować ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą przez sąd rejestrowy;
- 2) wyznaczenia dnia referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych;
- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki;
- 4) uzgodnienia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji.

### **§ 4**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zamienić dotychczasowe akcje serii A, B, C, D, G, H i I w kapitale zakładowym Spółki o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja na jedną serię akcji A w kapitale zakładowym Spółki o wartości 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) każda akcja.

2. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100) oraz dzieli się na 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,40 zł (słownie: jeden złotych 40/100) każda akcja.”*

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę przyjętą niniejszą uchwałą nr 20 z dnia 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian z niej wynikających.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 107.350.000 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 107.350.000 ważnych głosów oddanych, przy 107.350.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.