

Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31.05.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A. w Krakowie

WSTĘP

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 402(3) §1 pkt 4 ksh, niniejszym przedstawia się projekty uchwał planowanych do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper SA, zwołanego na dzień 31.05.2022 roku, z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, która została zamieszczona w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Dodatkowo w niniejszym Załączniku zamieszczone zostało (1) uzasadnienie podjęcia uchwał, dla których pkt 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 21 wymaga uzasadnienia oraz (2) informacja o opinii Rady Nadzorczej w stosunku do wszystkich uchwał do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper SA, zwołanego na dzień 31.05.2022 roku, o której stanowi pkt 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 21, z wyłączeniem uchwał dotyczących udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia
- 3) Sporządzenie listy obecności
- 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
- 5) Przyjęcie porządku obrad (**uchwała nr 1**)
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na obecność podczas obrad WZA osób zapewniających obsługę techniczną i informatyczną (**uchwała nr 2**)
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Shoper SA za 2021 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2021 rok (**uchwała nr 3**)
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Shoper SA za 2021 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2021 rok (**uchwała nr 4**)
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Shoper S.A, sprawozdania zarządu Shoper S.A., wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,

- 10) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania (**uchwała nr 5**)
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok (**uchwała nr 6**)
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 rok (**uchwała nr 7**)
- 13) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2021 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2021 rok (**uchwała nr 8**)
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku (**uchwała nr 9**)
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku (**uchwała nr 10**)
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku (**uchwała nr 11**)
- 17) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku (**uchwała nr 12**)
- 18) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 (**uchwała nr 13**)
- 19) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 (**uchwała nr 14**)
- 20) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 (**uchwała nr 15**)
- 21) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 (**uchwała nr 16**)
- 22) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zającowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 (**uchwała nr 17**)
- 23) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 (**uchwała nr 18**)
- 24) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 (**uchwała nr 19**)
- 25) Przegląd rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
- 26) Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach (**uchwała nr 20**)
- 27) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A. (**uchwała nr 21**)

28) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. polegającej na wprowadzeniu do tego regulaminu postanowień dotyczących odbywania WZA oraz podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (**uchwała nr 22**)

29) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.04.2021 w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych (**uchwała nr 23**)

30) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.04.2021 w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (uchwała nr 24)

31) podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej Shoper S.A. nowej kadencji, spełniających kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, których zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Spółki powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (**uchwała nr 25 i uchwała nr 26**)

32) Wolne wnioski

33) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.

w sprawie obecności podczas WZA osób zapewniających obsługę techniczną oraz informatyczną zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie §7 ust. 7 lit. f) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. z dnia 18 lutego 2021r. wyraża zgodę na obecność na Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A. w dniu 31 maja 2022r. osób zapewniających obsługę techniczną oraz informatyczną zgromadzenia. Zgoda dotyczy również okresu od momentu otwarcia Zgromadzenia do momentu podjęcia niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu Shoper S.A. z działalności spółki Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2021 roku (ubiegły rok obrotowy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie m.in. sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh w związku z § 11 ust. 12 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2021 roku (ubiegły rok obrotowy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie m.in. sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie podziału zysku za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh w związku z § 11 ust. 12 lit. b) Statutu Shoper S.A postanawia zysk Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 (ubiegły rok obrotowy) w kwocie 25 149 139,21 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 21/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę 281 150 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom posiadającym akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, to jest kwotę 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) na jedną akcję serii A, akcję serii B, akcję serii C,

2/ kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom posiadającym akcje serii D, będące akcjami niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5.000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do

wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, to jest kwotę 50 zł na jedną akcję serii D,

3/ resztę kwoty zysku, w wysokości 4 867 989,21 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 21/100) pozostawić w spółce na kapitale zapasowym.

2. Dzień dywidendy ustala się na 9 sierpnia 2022r.

3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2022r.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Ksh Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zgodnie z art. 348 § 3 Ksh, w spółce publicznej dzień dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 5 Ksh, dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z w związku z § 11 ust. 12 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości), w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku (ubiegły rok obrotowy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
Z dnia 31 maja 2022r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości) w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku (ubiegły rok obrotowy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a i 7-9, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 12 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 16 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 2 marca 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zającowi absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Zającowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 2 marca 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, postanawia udzielić panu Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 9 lipca 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2021 roku – to jest w okresie od 9 lipca 2021 do 31 grudnia 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Shoper S.A., obejmujące okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, nie składając do sprawozdania dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

[uchwała nr 21 w załączniku nr 2 do Ogłoszenia]

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Shoper S.A z dnia 18 lutego 2021r. (dalej: Regulamin) w ten sposób, że:

1/ w § 7 Regulaminu, po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406(5) Ksh. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu w trybie określonym w zdaniu pierwszym, postanawia Zarząd lub – w przypadku opisanym w § 4 ust. 2 – Rada Nadzorcza.”

2/ § 7 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po spełnieniu warunków określonych w odpowiednich przepisach KSH oraz niniejszego Regulaminu. W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusze winni nadto spełnić warunki określone w regulaminie wydanym przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 406 (5) § 3 Ksh.”

3/ w § 7 ust. 7 lit. f) Regulaminu kropkę zastępuje się przecinkiem, po czym dodaje się lit. g) w następującym brzmieniu:

„g) osoby zajmujące się obsługą techniczną obrad, w szczególności w zakresie dotyczącym umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz zapewnienia transmisji obrad w czasie rzeczywistym.”

4/ § 9 ust. 6 lit. d) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„d) podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika – w przypadku Akcjonariusza lub jego pełnomocnika biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście w miejscu obrad,”

4/ w § 9 ust. 6 Regulaminu, po lit. d) dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e) informację, że Akcjonariusz lub jego pełnomocnik uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w przypadku Akcjonariusza lub jego pełnomocnika biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

5/ § 9 ust. 11-12 otrzymują następujące brzmienie:

„11. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy (lub umocowanemu do zabierania głosu pełnomocnikowi) wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący odczytuje wypowiedź złożoną przez Akcjonariusza (lub umocowanego do zabierania głosu pełnomocnika) pisemnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przewodniczący udziela głosu oraz odczytuje wypowiedzi pisemne według kolejności zgłoszeń.

12. Przewodniczący może odebrać głos mówcom lub odmówić odczytania wypowiedzi złożonej przez Akcjonariusza (lub umocowanego do zabierania głosu pełnomocnika) pisemnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy wypowiedź:

a/ odbiega od tematu poruszanego na danym etapie obrad,

b/ narusza prawa innych osób,

c/ jest wulgarna lub obelżywa,

d/ w inny sposób zakłóca przebieg obrad lub powagę Walnego Zgromadzenia.

W przypadku mniejszej wagi, Przewodniczący może zwrócić uwagę mówcy na naruszenie, a w przypadku wypowiedzi pisemnej – wezwać autora do zmiany treści wypowiedzi, pod rygorem – odpowiednio - odebrania głosu lub odmowy odczytania wypowiedzi.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. upoważnia Zarząd Shoper S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu dokonane niniejszą uchwałą zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Art. 406⁵ § 1 Ksh udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. Zgodnie z Art. 406⁵ § 2 Ksh Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406⁵ § 4 Ksh Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mając na uwadze, że dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 lutego 2021r. nie przewidywał zapisów dotyczących udziału w obradach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wprowadzenie zmian do tego regulaminu należy uznać za konieczne.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.04.2021 w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych w ten sposób, że:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie następującego:

„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.04.2021 w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki jej podmiotów zależnych lub współpracujących”

2) §1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Postanawia się o organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz innych kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki, jej podmiotów zależnych lub podmiotów współpracujących ze Spółką.”

3) §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

„3. Osobami uprawnionymi mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką, jej podmiotami zależnymi lub podmiotami współpracującymi ze Spółką w dniu, w którym Spółka uzyskała status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2080 z późn. zm.) („**Data Dopuszczenia**”) jak i takie, które rozpoczęły współpracę ze Spółką, jej podmiotem zależnym lub podmiotem z nią współpracującym po Dacie Dopuszczenia („**Data Późniejszego Zatrudnienia**”).”

2. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem uchwały jest rozszerzenie programu motywacyjnego na kluczowych pracowników lub współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka dąży w ten sposób do wzmocnienia więzi tych osób ze Spółką, a w konsekwencji - zwiększenia efektywności ich działań na rzecz Spółki, a także zabezpieczenia Spółki przed zaprzestaniem przez te osoby współpracy ze Spółką. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.04.2021 w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ten sposób, że:

1) w §1 ustęp 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) opartego na warrantach subskrypcyjnych serii A i Akcjach Serii E programu motywacyjnego dla członków Zarządu, oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki, jej podmiotów zależnych lub współpracujących („**Program 1**”) stosownie do uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 kwietnia 2021 r. („**Uchwała w sprawie**

Programu 1”), zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 23 z dnia 31.05.2022 r. oraz”

2) w §2 ustęp 1 wiersz 2 koryguje się oczywistą pomyłką pisarską poprzez zastąpienie zwrotu „§ 4” zwrotem „ §1”.

2. Zmiany określone w ust. 1 nie powodują zmian w zakresie maksymalnej wysokości warunkowej podwyżki kapitału zakładowego, maksymalnej liczby emitowanych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, maksymalnej liczby osób, którym mogą zostać zaoferowane warranty subskrypcyjne oraz zakresu pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadniczo konsekwencją zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.04.2021 w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych (planowana uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.05.2022). Planowana zmiana w §1 ustęp 2 pkt 1) uchwał przedmiotowej uchwały rozszerzają krąg osób uprawnionych do udziału w programie motywacyjnym na kluczowych pracowników i współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką. Planowana zmiana §2 ustęp 1 wiersz 2 stanowi korektę oczywistej pomyłki pisarskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 -2 Ksh w zw. z § 8 ust. 6 Statutu Shoper S.A., powołuje _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Shoper S.A.

2. Zgodnie z wymogiem wynikającym z §8 ust. 6 Statutu, osoba wskazana w ust. 1 spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

3. Osoba wskazana w ust. 1 powoływana jest na 5 (pięcio-) letnią kadencję rozpoczynającą się 1 czerwca 2022r.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie § 18 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2021r., ustala wynagrodzenie dla _____ z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w kwocie _____ zł (_____ złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie przysługuje.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

Uzasadnienie:

Kadencja Obecnej Rady Nadzorcze kończy się z dniem 13.06.2022 roku, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 386 §1 w zw. z art. 369 § 4 Ksh oraz §8 ust. 15 Statutu, mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Shoper S.A. Walne Zgromadzenie powołuje nie mniej niż dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch (2) członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Dalszych pięciu członków Rady Nadzorczej, niezbędnych do uzyskania minimalnej statutowej liczby członków tego organu, wynoszącej 7 osób, są zobowiązaniu powołać Założyciele i Inwestor.

Zgodnie z § 8 ust. 14 Statutu Shoper S.A. członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. zwołane na dzień 31 maja 2022r. jest walnym zgromadzeniem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków obecnej Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. zwołane na dzień 31 maja 2022r, wykonując przywołane uprawnienie do powołania dwóch członków Rady Nadzorczej niniejszą uchwałą powołuje pierwszego członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Shoper S.A.
z dnia 31 maja 2022
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 -2 Ksh w zw. z § 8 ust. 6 Statutu Shoper S.A., powołuje _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Shoper S.A.

2. Zgodnie z wymogiem wynikającym z §8 ust. 6 Statutu, osoba wskazana w ust. 1 spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

3. Osoba wskazana w ust. 1 powoływana jest na 5 (pięcio-) letnią kadencję rozpoczynającą się 1 czerwca 2022r.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie § 18 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2021r., ustala wynagrodzenie dla _____ z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w kwocie _____zł (_____złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie przysługuje.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

Uzasadnienie:

Kadencja Obecnej Rady Nadzorcze kończy się z dniem 13.06.2022 roku, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 386 §1 w zw. z art. 369 § 4 Ksh oraz §8 ust. 15 Statutu, mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Shoper S.A. Walne Zgromadzenie powołuje nie mniej niż dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch (2) członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Dalszych pięciu członków Rady Nadzorczej, niezbędnych do uzyskania minimalnej statutowej liczby członków tego organu, wynoszącej 7 osób, są zobowiązaniu powołać Założyciele i Inwestor.

Zgodnie z § 8 ust. 14 Statutu Shoper S.A. członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. zwołane na dzień 31 maja 2022r. jest walnym zgromadzeniem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków obecnej Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. zwołane na dzień 31 maja 2022r, wykonując przywołane uprawnienie do powołania dwóch członków Rady Nadzorczej niniejszą uchwałą powołuje drugiego członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.