

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SHOPER S.A.

Zarząd spółki Shoper spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul Pawia 9, 31-154 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, o kapitale zakładowym 2.813.456,00 zł, opłaconym w całości (dalej odpowiednio: Zarząd i Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej w skrócie: **NWZA 2026**).

1. Data, godzina i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad (art. 402 (2) pkt 1 Ksh)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się dnia **20 lipca 2026 roku, o godzinie 12:30, w Poznaniu** (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) **przy ulicy Wierzbicice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D)**.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, podpisanie listy obecności
- 4) Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na głosowanie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych (**uchwała nr 1**)
- 5) Przyjęcie porządku obrad (**uchwała nr 2**)
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu (**uchwała nr 3**)
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (art. 402 (2) pkt 2 Ksh)

2.1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 402 (2) pkt 2 lit a) Ksh)

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZA 2026.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Wymogi formalne żądania:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć imienne zaświadczenie, wystawione przez właściwy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Imienne zaświadczenie powinno być aktualne na dzień złożenia żądania.

Nadto, Akcjonariusze będący osobami fizycznymi do żądania powinni dołączyć skan dowodu osobistego lub paszportu, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL (pozostałe dane zakryte) lub – w przypadku Akcjonariuszy nie posiadających PESEL - jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane zakryte).

W przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, do żądania należy dołączyć:

- odpis z właściwego rejestru handlowego (Krajowego Rejestru Sądowego lub zagranicznego odpowiednika) dotyczącego Akcjonariusza lub – w przypadku Akcjonariuszy nie wpisanych do rejestru handlowego – inny dokument urzędowy wykazujący status prawny Akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji; dokumenty powinny być opatrzone datą przypadającą nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przestania ich Spółce,
- skan dowodu osobistego lub paszportu osoby (osób) reprezentującej Akcjonariusza, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku osób nie posiadających PESEL - jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane zakryte).

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone:

1/ za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków
lub

2/ wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków
lub

3/ wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: wza@shoper.pl

O zachowaniu terminu złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej - data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Żądania przekazane przez Akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZA 2026 ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2.2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402 (2) pkt 2 lit b) Ksh)

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż w dzień przed wyznaczonym terminem NWZA 2026.

Wymogi formalne żądania:

Wymogi formalne opisane w pkt 2.1. znajdują odpowiednie zastosowanie do uprawnień opisanych w niniejszym pkt 2.2.

2.3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (art. 402 (2) pkt 2 lit c) Ksh)

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2.4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika (art. 402 (2) pkt 2 lit d) Ksh)

2.4.1. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnik, którego pełnomocnictwo obejmuje prawo głosu, wykonuje to prawo w ten sam sposób, co Akcjonariusz.

2.4.2. Stosowanie przez pełnomocnika formularzy do głosowania.

Spółka nie stosuje formularzy do głosowania przez pełnomocnika. Formularzy nie stosuje się z uwagi na liczenie głosów uczestników obecnych na NWZA 2026 w miejscu jego odbywania przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do liczenia głosów.

2.4.3. Zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika.

2.4.3.1. Zawiadomienie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: wza@shoper.pl.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej do godziny 12:00 dnia 17 lipca 2026 r. Zastrzeżenie terminu uzasadnione jest potrzebą przeprowadzenia weryfikacji zawiadomienia. O zachowaniu terminu złożenia zawiadomienia decyduje data umieszczenia zawiadomienia w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zawierać:

1/ udzielone przez akcjonariusza pełnomocnictwo;

1.1/ pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 412 (1) § 2 Ksh),

1.2/ pełnomocnictwo może być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru pełnomocnictwa, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki;

1.3/ pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza nie posługującego się językiem polskim może być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru pełnomocnictwa w polsko-angielskiej wersji językowej, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki;

2/ w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi:

2.1/ skan dowodu osobistego lub paszportu Akcjonariusza, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku akcjonariuszy nie posiadających PESEL – jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane powinny być zakryte);

3/ w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne:

3.1/ odpis z właściwego rejestru handlowego (Krajowego Rejestru Sądowego lub zagranicznego odpowiednika) dotyczącego Akcjonariusza lub – w przypadku Akcjonariuszy nie wpisanych do rejestru handlowego – inny dokument urzędowy wykazujący status prawny Akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji; dokumenty, powinny być opatrzone datą przypadającą (wydane) nie wcześniej niż 30 dni przed dniem ich przesłania Spółce,

3.2/ skan dowodu osobistego lub paszportu osoby (osób) reprezentującej Akcjonariusza, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku osób nie posiadających PESEL – jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane powinny być zakryte);

4/ dokładne oznaczenie pełnomocnika (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmy, siedziby, adresu, numeru KRS lub innego rejestru, sądu rejestrowego lub innego organu rejestrowego, – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), oraz

5/ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub paszportu w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku osób nie posiadających PESEL – jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane powinny być zakryte);

6/ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – skan lub kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu,

7/ adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przeznaczone do komunikacji z Akcjonariuszem i jego Pełnomocnikiem,

8/ w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Wszystkie dokumenty powinny być skonwertowane do formatu PDF.

2.4.3.2. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika na piśmie.

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika składając komplet dokumentów wykazujących umocowanie:

- 1/ osobiście - za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków lub
- 2/ listownie - za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

Zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zawierać dokumenty opisane w pkt 2.4.3.1, przy czym dokumenty, dla których w pkt 2.4.3.1. przewidziano formę skanu, powinny zostać złożone jako kserokopie.

Zawiadomienie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej do godziny 12:00 dnia 17 lipca 2026 r. Zastrzeżenie terminu uzasadnione jest potrzebą przeprowadzenia weryfikacji zawiadomienia.

2.4.3.3. Język korespondencji i dokumentów w sprawach dotyczących pełnomocnictw.

Wszelka korespondencja w sprawie pełnomocnictw oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Dopuszcza się stosowanie pełnomocnictwa udzielonego w polsko-angielskiej wersji językowej. Wzór pełnomocnictwa w polsko-angielskiej wersji językowej zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.

2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA 2026 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA 2026 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza wykonywania podczas NWZA 2026 prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA 2026 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.8. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZA 2026.

Zgodnie z art. 428 § 1Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 Ksh).

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 Ksh).

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA 2026 (art. 402 (2) pkt 3 Ksh).

Zgodnie z Art. 406 (1) § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA 2026 przypada na 4 lipca 2026 r.

4. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu (art. 402 (2) pkt 4 Ksh)

Prawo uczestniczenia w NWZA 2026 mają wyłącznie osoby, które:

1/ będą Akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA 2026 wskazany w pkt 3 powyżej;

2/ w terminie od dnia **17 czerwca 2026** roku do dnia **6 lipca 2026 roku** złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w **NWZA 2026** w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w **NWZA 2026** na podstawie wykazu otrzymanego od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

W dniach **15, 16 i 17 lipca 2026 roku**, w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, w godzinach **10.00-16.00**, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w **NWZA 2026**.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: wza@shoper.pl

5. Dostęp do dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu (art. 402(2) pkt 5 Ksh)

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona podczas NWZA 2026, oraz projekt uchwały, który ma zostać podjęty podczas NWZA 2026, będą od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

W związku z planowanym połączeniem akcjonariuszom Spółki udostępniane są w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Spółki, co najmniej na miesiąc przed dniem powzięcia uchwały o połączeniu, dokumenty wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności:

- 1/ plan połączenia z dnia 20 maja 2026 roku wraz z załącznikami;
- 2/ sprawozdanie zarządu Shoper S.A. uzasadniające połączenie;
- 3/ sprawozdanie zarządu cyber_Folks S.A. uzasadniające połączenie;
- 4/ opinia biegłego z badania planu połączenia;
- 5/ sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania, jeżeli były sporządzane.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępniane akcjonariuszom bezpłatnie na stronie internetowej Spółki pod adresem wskazanym w pkt 6 poniżej.

Akcjonariusze mogą również zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą połączenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

6. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZA 2026 (art. 402 (2) pkt 6 Ksh)

Wszelkie informacje dotyczące NWZA 2026 będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenia/>

7. Projekty uchwał NWZA 2026.

Projekty uchwał NWZA 2026 zamieszczono w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem NWZA 2026 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

9. Pozostałe informacje związane z NWZA 2026.

Obrady NWZA 2026 prowadzone są w języku polskim.

W celu zapewnienia fizycznego udziału w NWZA 2026 od pierwszego punktu obrad, osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZA 2026 powinny stawić się w miejscu odbywania NWZA 2026 tj. w Poznaniu, przy ulicy Wierzbicice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D) nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia obrad, celem rejestracji udziału w NWZA 2026. Przed wejściem na salę obrad wyznaczone przez Zarząd osoby dokonują weryfikacji tożsamości osób przybyłych na obrady. Osoba uprawniona do udziału w NWZA 2026 podpisuje listę obecności oraz potwierdza udostępnienie urządzenia do wykonywania prawa głosu.

Rejestracja osób przybyłych później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad NWZA 2026 dokonywana będzie bez zbędnej zwłoki, przy czym Spółka nie gwarantuje uczestnictwa tych osób w obradach od momentu otwarcia NWZA 2026.

Osoba przybyła na NWZA 2026 uznawana jest za uczestnika NWZA 2026 od momentu zarejestrowania udziału w NWZA 2026 do czasu wyrejestrowania z udziału NWZA 2026, niezależnie od tego, czy w trakcie obrad osoba ta faktycznie wykonuje prawo głosu.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki (oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/>) oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki do Ogłoszenia stanowią jego integralną część:

1. Załącznik nr 1 – projekty uchwał NWZA 2026,
2. Załącznik nr 2 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.