

Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 16 maja 2023 roku
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 16 maja 2023 roku, z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, która została zamieszczona w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Dodatkowo w niniejszym Załączniku zamieszczone zostały: (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 16 maja 2023 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 16 maja 2023 roku
w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie §11 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. udziela zgody na przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 16 maja 2023 roku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
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) Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na głosowanie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych **(uchwała nr 1)**
- 6) Przyjęcie porządku obrad **(uchwała nr 2)**
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: (1) sprawozdania finansowego Shoper S.A, (2) sprawozdania zarządu Shoper S.A., (3) wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) Ksh oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz powzięcie uchwały o zatwierdzeniu tego sprawozdania **(uchwała nr 3)**
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2022 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2022 rok **(uchwała nr 4)**
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2022 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2022 rok **(uchwała nr 5)**
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok **(uchwała nr 6)**
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2022 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2022 rok **(uchwała nr 7)**
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku **(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 2022 roku **(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 2022 roku (**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 2022 roku (**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 2022 roku (**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 2022 roku (**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 2022 roku (**uchwała nr 19**)
- 25) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku (**uchwała nr 20**)
- 26) Przegląd rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
- 27) Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach (**uchwała nr 21**)
- 28) Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Shoper S.A. z Shoplo sp. z o.o. (**uchwała nr 22**)
- 29) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A. (**uchwała nr 23**)
- 30) Wolne wnioski
- 31) 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) Ksh oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Shoper S.A. z działalności spółki Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2022 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2022 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok

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. 10 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 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
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 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie podziału zysku za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. c) Statutu Shoper S.A. postanawia zysk Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku (ubiegły rok obrotowy) w kwocie 12 929 150,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę 281 150,00 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 (słownie: zero złotych 01/100) na jedną akcję serii A, akcje serii B, akcje serii C,

2/ kwotę 12 648 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy 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 31,62 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 62/100) na jedną akcję serii D.

2. Dzień dywidendy ustala się na 10 sierpnia 2023 r.

3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 19 października 2023 r.

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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Pawłowi Rybakowi

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh W zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w tym w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku, jako przewodniczący Rady Nadzorczej Shoper S.A. oraz w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, jako członek Rady Nadzorczej Shoper S.A.
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022, w tym w okresie od 1 stycznia 2022 roku, jako członek Rady Nadzorczej Shoper S.A. oraz w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, jako przewodniczący Rady Nadzorczej Shoper S.A.
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zającowi absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Zającowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku.
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
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 Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2022 roku – to jest w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, 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 2005 roku 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023
w sprawie połączenia Shoper S.A. oraz Shoplo sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 506 §2 KSH oraz §11 ust. 9 lit f) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Shoper S.A. oraz Shoplo sp. z o.o., uzgodnionym w dniu 30 marca 2023 roku oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. postanawia dokonać połączenia:

1) spółki Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000395171, posiadającej NIP 9452156998, o kapitale zakładowym w wysokości 2 851 500 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), opłaconym w całości – jako Spółki Przejmującej ze spółką

2) Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem

KRS 0000417586, posiadającą NIP 5213630420, o kapitale zakładowym w wysokości 88 300 PLN (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) – jako Spółką Przejmowaną.

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku Shoplo sp. z o.o. na Shoper S.A.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z Shoplo sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Shoper S.A. (www.shoper.pl) w dniu 30 marca 2023 roku oraz na stronie internetowej Shoplo sp. z o.o. (www.shoplo.pl) w dniu 30 marca 2023 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Shoper S.A.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu Shoper Spółki Akcyjnej. Aktualna treść Statutu Shoper S.A. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Shoper S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.

7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 506 § 2 Ksh, Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki.

Zgodnie z §11 ust. 9 lit. f) statutu Shoper S.A. „Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogą nakładać surowsze wymogi, poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu: (...) f) połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki; (...)”.

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 w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A. (**uchwała nr 23**) w osobnym pliku/*