

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 413 371,52 zł (słownie: czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 52/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 229 265,27 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 27/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 70 734,73 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 73/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 926,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2022 rok w kwocie 229 265,27 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 27/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Aranowskiej-Bablok
z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Annie Aranowskiej-Bablok, PESEL: [REDAKTOWANO], z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 28 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Orłowskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Orłowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 28 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Januś
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Januś, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 29 stycznia 2022 roku do dnia 28 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi
z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki jako delegowany członek Rady Nadzorczej w okresie od 11 maja 2022 roku do 06 czerwca 2022 roku oraz z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 07 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ponińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Ponińskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Laskowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivan Petyaev
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Ivan Petyaev z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nauman
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Nauman, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zimny
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Zimny, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej
z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez nią przez niego obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do 01 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do 05 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pankowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pankowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do 27 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do 06 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Wais, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 maja 2022 roku do 27 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Łukawskiej
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Natalii Łukawskiej, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paszko
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Paszko, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Skrzypczakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Remigiuszowi Skrzypczakowi, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano ze 100.000 akcji, co stanowi 0,08 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 100.000 ważnych głosów oddanych, przy 100.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. Akcjonariusz Remigiusz Skrzypczak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Ciarcieńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Ciarcieńskiemu, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Odwołuje się Panią Natalię Łukawską, PESEL [REDACTED], ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana Jakuba Paw, PESEL [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.900.000 akcji, co stanowi 76,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.900.000 ważnych głosów oddanych, przy 97.900.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.