

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 5.303.578 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.303.578 ważnych głosów oddanych, przy 2.992.863 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 2.310.715 wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscriptions warrants”) z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J.
9. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J.
10. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C.

11. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.303.578 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.303.578 ważnych głosów oddanych, przy 5.303.578 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Cezarego Ciarcieńskiego, PESEL: [REDAKTOWANO] do składu Rady Nadzorczej dokonany w dniu 04 grudnia 2024 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki i powołuje się ww. Pana Cezarego Ciarcieńskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 5.303.578 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.303.578 ważnych głosów oddanych, przy 5.303.578 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 457 § 1 pkt 2 i § 2 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. (d) i (f) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100), tj. z kwoty

14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100) do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100), tj. z kwoty 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu restrukturyzację kapitałów własnych Spółki, a także usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) zostaje przeniesiona na pokrycie straty Spółki do wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów 00/100).
3. Wobec utworzenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia zgodnie ze Statutem Spółki.
5. Stosownie do art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i zero groszy) oraz dzieli się na 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A,”;

- 2) mając na względzie § 1 niniejszej uchwały, celem odpowiedniego dostosowania wartości kapitału docelowego względem nowej wysokości kapitału zakładowego po dokonaniu jego obniżenia, postanawia dokonać koniecznych operacji matematycznych i przeprowadzić techniczną zmianę § 6a Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym § 6a zostało udzielone na okres do dnia 25 marca 2025 roku;

2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;

3) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;

4) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

2. Na podstawie § 14 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.303.578 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.303.578 ważnych głosów oddanych, przy 5.303.573 głosów oddanych za uchwałą, 5 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 22 stycznia 2025 roku, do godziny 12:00, które po przerwie będą prowadzone w Kancelarii Notarialnej notariusza Arkadiusza Zarzyckiego w Warszawie pod adresem ul. Piękna 15/34.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.303.578 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.303.578 ważnych głosów oddanych, przy 5.303.573 głosów oddanych za uchwałą, 5 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.