

**„Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 06 marca 2025 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-shopping Group S.A. Spółki postanawia zmienić uchwałę 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 w ten sposób, że § 1 w/w uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„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. 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.**

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 Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 3.276.853 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 06 marca 2025 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1.**

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 18 marca 2025 roku, do godziny 10:00, 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 Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 3.276.853 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.