

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2025 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/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2025 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 zmiany statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Odwołuje się Pana [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) zmienia się tytuł Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„STATUT MEDTECH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA”;
- 2) zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Firma spółki brzmi MedTech Solutions Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).”;
- 3) zmienia się § 1 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Spółka może posługiwać się skrótami firmy: MedTech Solutions S.A. oraz MTS S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
- 4) zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
 - 2) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
 - 3) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 - 4) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 5) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 6) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 7) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - 8) PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

3. 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”