

31 stycznia 2025 r.

Od:

**„MODHAUS” sp. z o.o.**

ul. Irysowa 8  
05-082 Kwirynów

**K&K FUNDACJA RODZINNA**

ul. Zabłocie 25 lok. 35  
30-701 Kraków

**R&E FUNDACJA RODZINNA**

ul. Zabłocie 25 lok. 35  
30-701 Kraków

**KFF HOLDING SCSp**

Rue Aldringen 23  
L-1118 Luksemburg  
Wielkie Księstwo Luksemburga

**V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR**

28, Boulevard F.W. Raiffeisen  
L – 2411, Luksemburg  
Wielkie Księstwo Luksemburga

Do:

**Zarząd Shoper S.A.**

**ul. Pawia 9  
31-154 Kraków**

### **Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.**

Działając w imieniu „MODHAUS” sp. z o.o., K&K FUNDACJA RODZINNA, R&E FUNDACJA RODZINNA, KFF HOLDING SCSp oraz V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR (**„Akcjonariusze”**) będących akcjonariuszami spółki Shoper S.A., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395171, NIP: 9452156998, REGON: 121495203 (**„Spółka”**), uprawnionych z akcji, które łącznie reprezentują 53,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowią 53,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. reprezentujących więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.),

niniejszym zwracamy się z żądaniem zwołania na dzień na dzień **27 lutego 2025 roku**, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym:

- (1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- (2) Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,
- (3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

- (4) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych,
- (5) Przyjęcie porządku obrad,
- (6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
- (7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- (8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
- (9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **Uzasadnienie**

Złożenie niniejszego żądania przez Akcjonariuszy stanowi realizację zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z dnia 29 listopada 2024 r. zawartej pomiędzy Akcjonariuszami a cyber\_Folks S.A., o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 28/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

#### **Załączniki:**

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt 6-8 wnioskowanego porządku obrad).