

**„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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
 - 5) PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,

- 6) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
 - 7) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
 - 8) PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
 - 9) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
 - 10) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
 - 11) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
 - 12) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 13) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 14) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 15) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
 - 16) PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”;
- 5) zmienia się § 6a Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 9.060.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt 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 24 lutego 2028 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. 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.”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z planowaną zmianą profilu działalności Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”), stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej. ZCP obejmuje między innymi:
 - 1) aktywa trwale związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - 2) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - 3) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;
 - 4) środki pieniężne na rachunku bankowym wydzielonym dla ZCP oraz zgromadzone w kasie ZCP, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością ZCP;
 - 5) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;
 - 6) dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);
 - 7) tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa;
 - 8) prawa własności intelektualnej;
 - 9) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP.
2. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na wniesieniu ZCP jako wkładu niepieniężnego na poczet objęcia akcji lub udziałów w innej spółce kapitałowej.
3. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
- 2) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP będących przedmiotem zbycia;
- 3) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP, w tym ilości i wartości nominalnej akcji, które Spółka obejmie w innej spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP;
- 4) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
- 5) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
- 6) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań ZCP przez inną spółkę kapitałową, jeśli będą wymagane;
- 7) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z

wniesieniem ZCP jako wkład niepieniężny na poczet objęcia akcji lub udziałów w innej spółce kapitałowej, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2025 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 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 - zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - wyłącznie wyrównanie już poniesionych i niepokrytych dotychczas przez Spółkę strat, tj. straty Spółki wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok w kwocie 801.436,78 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 78/100), oraz skumulowanej straty Spółki z lat ubiegłych, która zgodnie z zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r., zawartym w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok wynosiła 35.232.046,30 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 30/100).. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota pochodząca z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) zostaje przeznaczona w całości i bezpośrednio na wyrównanie (zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych) dotychczas poniesionych i niepokrytych strat Spółki do wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100), bez tworzenia na ten cel specjalnego kapitału rezerwowego, ani też bez przelewu w/w kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego na osobny kapitał rezerwowy, ani bez przelewu w/w kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego na istniejący kapitał rezerwowy.
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 objęte niniejszą uchwałą następuje w oparciu o ustawowe zwolnienie określone w art. 457 § 3 Kodeksu spółek handlowych. tj. bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do dokonania wszelkich czynności zmierzających do odzwierciedlenia skutków niniejszej

uchwały w stosownych zapisach księgowych w księgach rachunkowych Spółki oraz dokonania odpowiednich korekt w pozycjach kapitału zakładowego i straty.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na względzie § 1 niniejszej uchwały oraz § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lutego 2025 roku, postanawia zmienić:
 - 1) § 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) § 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 24 lutego 2028 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 chwilą 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Propozycja Zarządu E-SHOPPING GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), dotycząca podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest podyktowana kilkoma ważnymi powodami i celami.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. strata Spółki wynikająca z ostatniego zatwierdzonego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok wynosi 801.436,78 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 78/100), zaś skumulowana strata Spółki z lat ubiegłych zgodnie z zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r., zawartym w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2023 roku wyniosła 35.232.046,30 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 30/100).

Oznacza to konieczność podjęcia przez wszystkie organy Spółki oraz jej akcjonariuszy odpowiednich działań oraz decyzji, co do sposobu jej pokrycia. Jednym z podstawowych źródeł pokrycia straty (już poniesionej oraz dotychczas niepokrytej) w takiej sytuacji jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki, bez dokonywania jakichkolwiek wypłat i świadczeń na rzecz akcjonariuszy, przeprowadzane w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz przeznaczenia kwot pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego w całości na wyrównanie poniesionych i niepokrytych dotychczas strat Spółki (zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Ten proces w równym stopniu dotyczy wszystkich akcjonariuszy Spółki i jako taki jest dla nich neutralny. Uwzględniając ww. dane finansowe Spółki, zasadnym jest więc przeznaczenie kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego w całości i wyłącznie na wyrównanie poniesionej straty Spółki.

Wyrównanie poniesionej straty Spółki poprawi jej wskaźniki finansowe, a w konsekwencji ułatwi pozyskiwanie Spółce inwestorów, jak również w dalszej perspektywie dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego, co z pewnością przyczyni się do rozwoju działalności operacyjnej Spółki. W konsekwencji Spółka w przyszłości będzie mogła pokryć pozostałą część straty z zysków wypracowanych w kolejnych latach.

Ponadto obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji pozwoli na dostosowanie wartości nominalnej do aktualnej wartości rynkowej tych akcji. W ocenie Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, z przyczyn wyżej wskazanych leży w interesie tak Spółki, jak i jej wszystkich akcjonariuszy.