



Shoper S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres ul. Pawia 9, 31-154 Kraków,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171)*

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2025

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, udziela zgody na przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 27 lutego 2025 r. z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 17.510.368

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 17.510.368

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia dotychczasowy Statut Spółki poprzez zastąpienie wszystkich dotychczasowych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki w następującym brzmieniu, które jednocześnie stanowi nowy tekst jednolity Statutu Spółki:

„STATUT
SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma spółki brzmi: **Shoper** Spółka Akcyjna, dalej zwana „Spółką”. Spółka może używać firmy w wersji skróconej Shoper S.A., a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Dreamcommerce” – K. Krawczyk, R. Krawczyk Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000381815. W związku z przekształceniem, na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wniesiony został wkład niepieniężny w postaci całego przedsiębiorstwa spółki jawnej „Dreamcommerce” – K. Krawczyk, R. Krawczyk Spółka jawna.
2. Założycielami Spółki w rozumieniu art. 304 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych są Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§3

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i

zakłady, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, społecznych i samorządowych, jak również nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - (1) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A PKD),
 - (2) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),
 - (3) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B PKD),
 - (4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z PKD),
 - (5) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A PKD),
 - (6) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B PKD),
 - (7) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C PKD),
 - (8) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D PKD),
 - (9) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),
 - (10) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91 Z PKD),
 - (11) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),
 - (12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z PKD),
 - (13) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z PKD),
 - (14) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z PKD)
 - (15) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z PKD),
 - (16) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A PKD),
 - (17) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B PKD),
 - (18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B PKD),
 - (19) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z PKD),
 - (20) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem

- urządzeniami informatycznymi (62.20.B PKD),
- (21) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z PKD),
 - (22) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B PKD),
 - (23) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z PKD),
 - (24) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD),
 - (25) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z PKD),
 - (26) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z PKD),
 - (27) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z PKD),
 - (28) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z PKD),
 - (29) Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (59.13.Z PKD),
 - (30) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z PKD),
 - (31) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
 - (32) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B PKD),
 - (33) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A PKD),
 - (34) Doradztwo podatkowe (69.20.B PKD).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych szczególnych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne, szczególne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.813.456,00 zł (dwa miliony osiemset trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) i dzieli się na 28.134.560 (dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- (1) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A 9277950;
 - (2) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9277950;
 - (3) 9.559.100 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C9559100;
 - (4) 19.560 (dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o numerach od F00001 do F19560.
2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2021 r. („Uchwała nr 5”) o kwotę 205.497,50 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż:
- (1) 2.016.523 (dwa miliony szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - (2) 38.452 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E oraz serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 5.
4. Prawo do objęcia akcji serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku i zgodnie z Uchwałą nr 5.
5. Prawo do objęcia akcji serii F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku i zgodnie z Uchwałą nr 5.
6. Akcje serii A, B i C zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci całego przedsiębiorstwa spółki jawnej wymienionej powyżej.
7. Akcje serii F zostały pokryte w całości przed odpowiednio zarejestrowaniem Spółki lub zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji.
10. Walne Zgromadzenie w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały może podwyższyć kapitał

zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do przysługujących im akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki.

11. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
12. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd uprawniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
13. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
14. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu czternastu dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
15. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
16. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
17. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
18. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje partycypacyjne (uprawniające do udziału w zysku Spółki) oraz warranty subskrypcyjne. Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji partycypacyjnych oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, UMRZENIE AKCJI

§6

1. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

2. Akcje Spółki mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - (1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
 - (2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - (3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
 - (4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 - (5) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.

ORGANY SPÓŁKI

§7

Organami Spółki są:

- (1) Walne Zgromadzenie;
- (2) Zarząd;
- (3) Rada Nadzorcza.

WALNE ZGROMADZENIE

§8

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Poznaniu lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§9

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego (reprezentujących) co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 zd. 2 powyżej, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego lub co najmniej 5% ogółu głosów w Spółce może (mogą) zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
6. Walne Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej

wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej osoba wyznaczona przez Zarząd.

§10

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, przy czym akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§11

1. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (2) podział zysku lub pokrycie straty Spółki;
 - (3) określenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy;
 - (4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - (5) zmiana Statutu Spółki;
 - (6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom;
 - (7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji partycypacyjnych oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - (8) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji;
 - (9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również ustalanie ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem postanowień przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń;
 - (10) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - (11) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w §16 ust. 2 pkt 3) niniejszego

- Statutu;
- (12) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - (13) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych;
 - (14) tworzenie i likwidacja kapitałów zapasowych, rezerwowych, funduszy specjalnych (celowych) oraz określenie ich przeznaczenia (sposobu użycia);
 - (15) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - (16) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 - (17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy powstaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - (18) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - (19) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, powołanie i odwołanie likwidatorów oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
 - (20) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.
 3. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
 4. Połączenie Spółki z jej spółką jednoosobową nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Podział Spółki przez przejęcie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie akcje Spółki.

RADA NADZORCZA

§12

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie

uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy pięciu członków. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie pięciu członków.

2. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
4. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w proponowanym porządku obrad którego znajduje się powołanie członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia, o którym mowa w zd. 1 niniejszego ustępu, załącza się pisemne oświadczenie zgłoszonego kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Rady Nadzorczej.
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej ustalonej liczby członków (przy czym każdorazowo poniżej pięciu członków), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięcioosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Od dnia podlegania przepisom ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym do obrotu na rynku regulowanym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”) w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne kryteria, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

6. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej i kieruje jej pracami w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§13

1. Najpóźniej od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki, a ponadto od dnia podlegania przepisom Ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
2. W przypadku zgłoszenia Zarządowi przez akcjonariusza Spółki kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §12 ust. 4 powyżej, do zgłoszenia załącza się również pisemne oświadczenie zgłoszonego kandydata potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej lub ust. 4 poniżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.
4. Od dnia podlegania przepisom Ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co

najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość spełnia kryteria niezależności określone w tych przepisach, a co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

5. W sytuacji, gdy liczba Niezależnych Członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch lub w przypadku, gdy żaden z członków Rady Nadzorczej nie będzie spełniał kryteriów dodatkowych określonych w ust. 4 powyżej (kryterium posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryterium posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka), Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, o ile pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie dokonają w terminie 14 dni (od dnia, w którym liczba Niezależnych Członków Rady Nadzorczej spadła poniżej dwóch lub od dnia, w którym w skład Rady Nadzorczej przestanie wchodzić co najmniej jeden członek spełniający kryteria dodatkowe określone w ust. 4 powyżej) powołania nowych członków Rady Nadzorczej w taki sposób, aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej dwóch Niezależnych Członków oraz co najmniej jeden członek spełniający kryteria dodatkowe określone w ust. 4 powyżej.

§14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty jej powołania.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej uprawniony jest każdy członek Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia). Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być bezpośrednio doręczone lub wysłane na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno określać co najmniej dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i wszyscy członkowie Rady będą obecni na tak odbywanym posiedzeniu. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały.
5. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wobec ich nieobecności – członek Rady Nadzorczej powołany w toku głosowania.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także członkowie Zarządu i ich doradcy.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§15

1. Z zastrzeżeniem §14 ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu zgodnie z §14 ust. 3 powyżej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa odrębny regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej na odległość). Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna, wyłącznie gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

§16

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
 - (1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat;
 - (2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;
 - (3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń;
 - (4) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji;

- (5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- (6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka (członków) Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
- (7) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;
- (8) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w zarządach lub radach nadzorczych spółek innych niż spółki zależne Spółki;
- (9) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
- (10) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
- (11) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportów zrównoważonego rozwoju (ESG) Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych);
- (12) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych lub planów strategicznych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów, w przypadku przedstawienia takich projektów budżetów rocznych lub planów strategicznych Spółki Radzie Nadzorczej przez Zarząd;
- (13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych zobowiązań, w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki, o wartości przekraczającej łącznie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;
- (14) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, jeśli wartość przedmiotu rozporządzenia stanowi więcej niż łącznie 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami statutu Spółki;
- (15) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż łącznie 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami statutu Spółki;
- (16) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub

postanowieniami Statutu Spółki, bądź sprawy wniesione przez Zarząd lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
 - (1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
 - (2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;
 - (3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
 - (4) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.

§17

1. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
2. Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określa Regulamin Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§18

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzić będzie Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć wybranym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Zarządu, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Zarządu w kolejnych kadencjach.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani w czynnościach na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§19

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W przypadku, gdy zgodnie z Statutem, dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.

§20

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

- porozumiewania się na odległość określa odrębny regulamin uchwalany przez Zarząd.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
 4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Zarządu). Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.

§21

1. Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem postanowień przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Z upoważnienia Rady Nadzorczej umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej, może podpisać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale postanawiającej o zawarciu danej umowy.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik lub akcjonariusz. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej Spółki.

PODZIAŁ ZYSKU

§22

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - (1) kapitał zapasowy;
 - (2) kapitał rezerwowy lub fundusze celowe;
 - (3) podział pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);
 - (4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy

akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.

3. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.

ROK OBROTOWY, RACHUNKOWOŚĆ

§23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończył się 31 grudnia 2016 roku.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

§24

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

1. Dla potrzeb niniejszego Statutu przez „spółkę zależną”, należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka lub spółka od niej zależna posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 15.809.464

Przeciw: 1.226.944

Wstrzymało się: 473.960

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **odwołuje** ze składu Rady Nadzorczej:

- 1) Pana **Jaromira Łacińskiego**, posiadającego nr PESEL 70100400516;
- 2) Pana **Piotra Miszta**, posiadającego nr PESEL 68080501516;
- 3) Pana **Rafała Ałasa**, posiadającego nr PESEL 84061406511;
- 4) Pana **Grzegorza Szatkowskiego**, posiadającego nr PESEL 70073103878;
- 5) Pana **Rafała Krawczyk**, posiadającego nr PESEL 82082712655;
- 6) Pana **Pawła Moskwę**, posiadającego nr PESEL 81063012496
- 7) Pana **Mirostawa Pyrzyna**, posiadającego nr PESEL 64011111010;
- 8) Pana **Krzysztofa Krawczyk**, posiadającego nr PESEL 81040113457.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 15.646.580

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 1.187.225

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Pana **Aleksandra Szyszka**, posiadającego nr PESEL 85052114035, do Rady Nadzorczej na okres do dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uchwalonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2025 roku w ramach nowej, wspólnej 5-letniej kadencji rozpoczynającej się z momentem powołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.120.540

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 713.265

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Pana **Jakuba Juskowiak**, posiadającego nr PESEL 77041006315, do Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję rozpoczynającą się z momentem powołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.120.540

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 713.265

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Panią **Joannę Drabent**, posiadającą nr PESEL 85102906625, do Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję rozpoczynającą się z momentem powołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.120.540

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 713.265

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Panią **Katarzynę Dorotę Juszkiewicz**, posiadającą nr PESEL 79100414622, do Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję rozpoczynającą się z momentem powołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.120.540

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 713.265

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Panią **Magdalenę Dwernicką**, posiadającą nr PESEL 78040706961, do Rady Nadzorczej na okres do dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uchwalonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2025 roku w ramach nowej, wspólnej 5-letniej kadencji rozpoczynającej się z momentem powołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.120.540

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 713.265

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Pana **Przemysława Siwek**, posiadającego nr PESEL 75121301714, do Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję rozpoczynającą się z momentem powołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.120.540

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 713.265

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Pana **Tomasza Pacyńskiego**, posiadającego nr PESEL 80020202178, do Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję rozpoczynającą się z momentem powołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.120.540

Przeciw: 676.563

Wstrzymało się: 713.265

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Shoper Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 złotych brutto miesięcznie płatne do 10- tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 16.604.105

Przeciw: 601.263

Wstrzymało się: 305.000

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 17.510.368

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.510.368, co stanowi 62,24% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.