

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2024 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 23 grudnia 2024 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscriptions warrants”) z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J.
9. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J.
10. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C.
11. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. 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 23 grudnia 2024 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 23 grudnia 2024 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 23 grudnia 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych
na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the
Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share
subscriptions warrants”) z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-shopping Group S.A. Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscription warrants”) z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30

("Inwestor") oraz ABO SECURITIES LTD ("ABO Securities") na następujących warunkach:

1. Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie Inwestora będzie wynosiło łącznie do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)) zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100);
2. Obligacje będą oferowane w 80 (słownie: osiemdziesięciu) transzach o wartości nominalnej 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);
3. cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje. Cena zamiany obligacji na akcje zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej 1/1000;
4. wraz z obligacjami Inwestorowi zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne przyznane nieodpłatnie i uprawniające (każdy z nich) do objęcia jednej akcji:
 - 1) w odniesieniu do warrantów wyemitowanych w związku z pierwszą transzą, najniższej z dwóch wartości:
 - a) 0,098 zł lub
 - b) 120% najniższego dziennego VWAP w okresie 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających datę wysłania zawiadomienia o subskrypcji pierwszej transzy,
 - 2) w odniesieniu do warrantów emitowanych w związku z każdą kolejną transzą, 120% najniższej dziennej VWAP z okresu 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie żądania emisji nowej kolejnej transzy;
5. z tytułu realizacji transakcji Spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz ABO Securities wynagrodzenia w łącznej wysokości 500.000,00 złotych.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do składania i podpisywania stosownych oświadczeń, wniosków, deklaracji, porozumień oraz umów, a także do dokonywania innych czynności faktycznych oraz prawnych, które okażą się konieczne lub potrzebne dla zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała nr 6 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

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 i § 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 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. Wobec utworzenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 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. 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.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 25 marca 2025 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*

ryнку 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 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.

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. oraz aktualną sytuacją Spółki, strata Spółki za minione okresy przekroczyła kwotę [36 mln] zł.

Oznacza to konieczność podjęcia przez wszystkie organy Spółki oraz jej akcjonariuszy decyzji, co do sposobu jej pokrycia. Jednym z podstawowych źródeł pokrycia straty w takiej sytuacji jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki, bez dokonywania jakichkolwiek wypłat i świadczeń na rzecz akcjonariuszy, przeprowadzane w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji. Ten proces w równym stopniu dotyczy wszystkich akcjonariuszy Spółki i jako taki jest dla nich neutralny. Uwzględniając ww. dane finansowe Spółki, zasadnym jest więc przekazanie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego wyłącznie na pokrycie straty Spółki.

Zmniejszenie 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.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz § 11 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki emituje obligacje imienne serii A1 do A80 zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii J („**Akcje serii J**”), o wartości nominalnej jednej obligacji 5.000,00 złotych i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji do 10.000.000,00 złotych („**Obligacje**”), obejmujące:

- 1) 25 obligacji serii A1 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 2) 25 obligacji serii A2 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 3) 25 obligacji serii A3 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 4) 25 obligacji serii A4 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 5) 25 obligacji serii A5 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 6) 25 obligacji serii A6 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 7) 25 obligacji serii A7 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 8) 25 obligacji serii A8 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 9) 25 obligacji serii A9 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 10) 25 obligacji serii A10 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 11) 25 obligacji serii A11 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 12) 25 obligacji serii A12 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 13) 25 obligacji serii A13 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 14) 25 obligacji serii A14 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 15) 25 obligacji serii A15 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 16) 25 obligacji serii A16 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 17) 25 obligacji serii A17 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 18) 25 obligacji serii A18 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 19) 25 obligacji serii A19 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 20) 25 obligacji serii A20 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 21) 25 obligacji serii A21 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 22) 25 obligacji serii A22 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 23) 25 obligacji serii A23 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 24) 25 obligacji serii A24 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 25) 25 obligacji serii A25 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 26) 25 obligacji serii A26 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 27) 25 obligacji serii A27 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 28) 25 obligacji serii A28 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 29) 25 obligacji serii A29 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 30) 25 obligacji serii A30 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 31) 25 obligacji serii A31 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 32) 25 obligacji serii A32 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 33) 25 obligacji serii A33 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 34) 25 obligacji serii A34 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 35) 25 obligacji serii A35 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 36) 25 obligacji serii A36 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 37) 25 obligacji serii A37 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 38) 25 obligacji serii A38 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 39) 25 obligacji serii A39 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 40) 25 obligacji serii A40 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 41) 25 obligacji serii A41 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 42) 25 obligacji serii A42 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,

- 43) 25 obligacji serii A43 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 44) 25 obligacji serii A44 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 45) 25 obligacji serii A45 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 46) 25 obligacji serii A46 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 47) 25 obligacji serii A47 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 48) 25 obligacji serii A48 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 49) 25 obligacji serii A49 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 50) 25 obligacji serii A50 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 51) 25 obligacji serii A51 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 52) 25 obligacji serii A52 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 53) 25 obligacji serii A53 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 54) 25 obligacji serii A54 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 55) 25 obligacji serii A55 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 56) 25 obligacji serii A56 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 57) 25 obligacji serii A57 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 58) 25 obligacji serii A58 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 59) 25 obligacji serii A59 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 60) 25 obligacji serii A60 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 61) 25 obligacji serii A61 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 62) 25 obligacji serii A62 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 63) 25 obligacji serii A63 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 64) 25 obligacji serii A64 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 65) 25 obligacji serii A65 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 66) 25 obligacji serii A66 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 67) 25 obligacji serii A67 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 68) 25 obligacji serii A68 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 69) 25 obligacji serii A69 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 70) 25 obligacji serii A70 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 71) 25 obligacji serii A71 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 72) 25 obligacji serii A72 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 73) 25 obligacji serii A73 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 74) 25 obligacji serii A74 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 75) 25 obligacji serii A75 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 76) 25 obligacji serii A76 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 77) 25 obligacji serii A77 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 78) 25 obligacji serii A78 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 79) 25 obligacji serii A79 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych,
- 80) 25 obligacji serii A80 Spółki o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 złotych.

§ 2.

1. Emitowane Obligacje będą papierami wartościowymi imiennymi, przy czym nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosić będzie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a łączna wartość nominalna Obligacji wszystkich emisji wynosić będzie nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).
4. Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
5. Obligacje będą obejmowane za wkład pieniężny.

6. Obligacje nie będą oprocentowane.
7. Termin wykupu Obligacji dla poszczególnych serii będzie wynosił maksymalnie 24 (dwadzieścia cztery) miesiące. Spółka nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Spółki.
8. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
9. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556.
10. Oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi, nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
11. Możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.
12. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Spółki i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii, zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.
13. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z 09 października 2024 roku.

§ 3.

Emitowane Obligacje będą uprawniać do:

- 1) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej 120% (słownie: sto dwadzieścia procent) wartości nominalnej Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie inwestora, na zasadach określonych w warunkach emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii J w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż świadczenie pieniężne z Obligacji przysługuje obligatariuszom posiadającym Obligacje jedynie w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia określonego w warunkach emisji, powodującego wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie obligatariusza, oraz w sytuacji wskazanej przepisami prawa w tym Ustawy o Obligacjach lub w Warunkach Emisji Obligacji;
- 2) świadczenia niepieniężnego, polegającego na prawie obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby Akcji serii J, zgodnie z § 4 niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Zamiana Obligacji na Akcje serii J będzie odbywać według poniższych zasad:
 - 1) obligatariusz zrealizuje wynikające z Obligacji danej serii prawo do jej zamiany na Akcje serii J poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J wygasa roszczenie obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;
 - 2) liczba Akcji serii J, przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na Akcje serii J, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00

zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji, oraz ceny zamiany określonej zgodnie z punktem 3 poniżej;

- 3) cena zamiany Obligacji na pojedynczą Akcję serii J wynosić będzie 92% (słownie: dziewięćdziesiąt dwa procent) wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 (słownie: piętnaście) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J. Przez „dzień sesyjny” rozumie się każdy dzień, w którym rynek New Connect jest otwarty dla zwykłej działalności, z tym, że dniem sesyjnym nie będzie (i) dzień, w którym akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 5,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy dzień, w którym nie będzie miał miejsca faktyczny obrót, zostanie uznany za dzień sesyjny, jeżeli brak obrotu nie wynika z zawieszenia wnioskowanego przez Spółkę lub organy rynku giełdowego), (ii) każdy dzień, w którym akcje Spółki zostaną zawieszona w obrocie na wniosek Spółki lub organów rynku giełdowego w czasie ostatniej godziny obrotu na takim rynku (chyba że taki dzień jest na piśmie oznaczony przez obligatariusza jako dzień sesyjny), (iii) każdy dzień, w którym wartość akcji Spółki w obrocie (według danych Bloomberg) jest równa zero. Jednocześnie cena zamiany Obligacji dla każdej Akcji Serii J nie będzie niższa niż (i) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich 3 (słownie: trzy) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii J lub (ii) wartość nominalna akcji Spółki.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności terminów i warunków zamiany Obligacji, a także do określenia treści oraz do przyjęcia warunków emisji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją, w tym ustalenia treści i złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w związku z dematerializacją Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że zgodnie z zawartą m.in. z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30 umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, w przypadku, gdy w dacie zamiany Obligacji kwota obliczona jako 92% (słownie: dziewięćdziesiąt dwa procent) wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji Spółki z 15 (słownie: piętnaście) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii J („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż (i) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich 3 (słownie: trzy) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J lub (ii) wartość nominalna akcji Spółki, obligatariusz będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem (przy czym może ono podlegać zmianie wynikającej z przedmiotowej uchwały):
$$W = (A/B - A/C) \times 1,2$$
gdzie
W – oznacza liczbę akcji, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w § 2 ust. 9 niniejszej Uchwały;
A = nominalna wartość Obligacji objętych oświadczeniem o zamianie na Akcje serii J;
B = Teoretyczna Cena Konwersji;
C = faktyczna cena, po jakiej nastąpi zamiana Obligacji na Akcje serii J w ramach danego oświadczenia o zamianie.

§ 5.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Obligacji. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Obligacji, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Obligacji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii J.”

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 23 grudnia 2024 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii J posiadaczom obligacji serii od A1 do A80 wyemitowanych na rzecz GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wyp Kaimanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że obligacje serii od A1 do A80 zamienne na akcje serii J będą emitowane w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z w/w podmiotem. W opinii Zarządu umowa inwestycyjna stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jej realizacja powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

Jednocześnie Zarząd proponuje, aby jednostkowa wartość nominalna każdej obligacji wynosiła 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a łączna wartość obligacji wszystkich emisji wynosiła nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), zaś cena emisyjna każdej obligacji była równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć realizacji umowy inwestycyjnej z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wyp Kaimanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556.

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J

Działając na podstawie art. 448, 449 i 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W celu umożliwienia obligatariuszom posiadającym obligacje imienne serii A1-A80 Spółki zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii J, które to obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę w oparciu o Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2024 roku („Obligacje”), realizację prawa do objęcia akcji serii J, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii J”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom Obligacji serii A1-A80, które są emitowane przez Spółkę w oparciu o Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2024 roku. Wyżej wskazany cel stanowi również umotywowanie powzięcia niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą obligatariusze posiadający Obligacje, realizujący prawo do zamiany ich na Akcje Serii J wynikające z przedmiotowych Obligacji, tj. spółka prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556, lub uprawniony nabywca Obligacji, o którym mowa w warunkach emisji Obligacji.
4. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 92% (słownie: dziewięćdziesiąt dwa procent) wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 (słownie: piętnaście) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii J. Przez „dzień sesyjny” rozumie się każdy dzień, w którym rynek New Connect jest otwarty dla zwykłej działalności, z tym, że dniem sesyjnym nie będzie (i) dzień, w którym akcje będą przedmiotem obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 5,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy dzień, w którym nie będzie miał miejsca faktyczny obrót, zostanie uznany za dzień sesyjny, jeżeli brak obrotu nie wynika z zawieszenia wnioskowanego przez Spółkę lub organy rynku giełdowego), (ii) każdy dzień, w którym akcje Spółki zostaną zawieszony w obrocie na wniosek Spółki lub organów rynku giełdowego w czasie ostatniej godziny obrotu na takim rynku (chyba że taki dzień jest na piśmie oznaczony przez obligatariusza jako dzień sesyjny), (iii) każdy dzień, w którym wartość akcji Spółki w obrocie (według danych Bloomberg) jest równa zero. Jednocześnie cena emisyjna dla każdej Akcji serii J nie będzie niższa niż (i) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich 3 (słownie: trzy) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii J lub (ii) wartość nominalna akcji Spółki.

5. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Akcje Serii J nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
7. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami w kapitale zakładowym Spółki na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje Serii J będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
9. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji Zarząd dokona ogłoszenia uchwały na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały, przychyliła się do niej i przyjmuje i akceptuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich Akcji Serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

1. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 23 grudnia 2024 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii J posiadaczom obligacji serii od A1 do A80 wyemitowanych na rzecz GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji serii od A1 do A80 zamiennych na akcje serii J leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że obligacje serii od A1 do A80 zamienne na akcje serii J będą emitowane w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z w/w podmiotem. W opinii Zarządu umowa inwestycyjna stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jej realizacja powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

Jednocześnie Zarząd proponuje, aby jednostkowa wartość nominalna każdej obligacji wynosiła 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a łączna wartość obligacji wszystkich emisji wynosiła nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), zaś cena emisyjna każdej obligacji była równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć realizacji umowy inwestycyjnej z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556.

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii
C**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 448 i 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2024 roku, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556.
3. Oferta Warrantów Subskrypcyjnych, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi, nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
4. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne wyłącznie:
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;

- 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO Securitisation Fund, zarejestrowany w Luksemburgu fundusz sekurytyzacyjny o numerze rejestracyjnym B243623, (ii) Alpha Blue Ocean Structured Pipe Opportunities Fund spółka utworzona zgodnie z prawem Kajmanów o numerze rejestracyjnym C-409548 lub (iii) ABO Infinium Americas OpCo LTD. spółka utworzona zgodnie z prawem Bahamów o numerze rejestracyjnym 204917 B.
5. Warranty Subskrypcyjne będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii K Spółki („Akcja serii K”) po cenie emisyjnej równej:
 - 1) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z obligacjami serii A1 Spółki, najniższa z obu: wartość nominalna 1 akcji Spółki lub 120% najniższej dziennej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki znajdujących się w publicznym obrocie w okresie 15 (słownie: piętnaście) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających powiadomienie o subskrypcji obligacji serii A1 Spółki;
 - 2) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z obligacjami serii A2 – A80 Spółki, 120% najniższej dziennej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki znajdujących się w publicznym obrocie w okresie 15 (słownie: piętnaście) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o subskrypcji nowej kolejnej transzy obligacji serii A2 – A80, nie niższej niż wartość nominalna akcji serii K.
7. Cena wykonania Warrantów Subskrypcyjnych (zamiany Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje serii K) zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej 1/1000.
8. Termin wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych to 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od daty ich zaferowania, przy czym nie dłużej niż do 31 grudnia 2033 r. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane w całości jednorazowo bądź w częściach i terminach określonych według uznania posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Do objęcia Akcji serii K w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie z dniem przedłożenia Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji serii K w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych, sporządzonego w dwóch egzemplarzach i doręczonego wraz z dowodem dokonania pełnej wpłaty na Akcje serii K, pod warunkiem, że doręczenie takie nastąpi w dniu sesyjnym.
10. Przez „dzień sesyjny” rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 5,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Spółki jest zawieszony na żądanie Spółki lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) każdy dzień, w którym wartość akcji Spółki w obrocie (według danych Bloomberg) jest równa zero, przy czym, w przypadku waloryzacji ceny emisyjnej wskazanej powyżej, liczba już wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych pozostanie niezmienną.
11. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
12. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
13. Warranty Subskrypcyjne, z których podmiot uprawniony nie wykonał praw do objęcia Akcji serii K, podlegają umorzeniu.
14. W pozostałym zakresie warunki emisji Warrantów będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z 09 października 2024 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych,

§ 3.

Pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 z dnia 23 grudnia 2024 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii K oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na rzecz GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wypskajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty Subskrypcyjne serii C będą emitowane w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z w/w podmiotem. W opinii Zarządu umowa inwestycyjna stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jej realizacja powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Jednocześnie Zarząd proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne serii C były emitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna była równa:

- 1) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z pierwszą transzą akcji serii K, najniższa z obu: wartość nominalna akcji serii K zł lub 120% najniższej dziennej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki znajdujących się w publicznym obrocie w okresie 10 (słownie: dziesięć) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających powiadomienie o subskrypcji pierwszej transzy akcji serii K;
- 2) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z każdą kolejną transzą akcji serii K, 120% najniższej dziennej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki znajdujących się w publicznym obrocie w okresie 10 (słownie: dziesięć) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o subskrypcji nowej kolejnej transzy akcji serii K.

Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć realizacji umowy inwestycyjnej z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wypskajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556.

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
stosunku do akcji serii K

Działając na podstawie art. 448, 449 i 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2024 roku („**Warranty Subskrypcyjne**”). Wyżej wskazany cel stanowi również umotywowanie powzięcia niniejszej uchwały wymagany zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.
3. Prawo objęcia Akcji serii K przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Akcje serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii K obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości 120% (słownie: sto dwadzieścia procent) z najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 (słownie: piętnaście) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych oświadczenia o objęciu Akcji Serii K. Przez „dzień sesyjny” rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 5,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Spółki jest zawieszony na żądanie Spółki lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych), (iii) każdy dzień, w którym wartość akcji Spółki w obrocie (według danych Bloomberg) jest równa zero, przy czym, w przypadku waloryzacji ceny emisyjnej wskazanej powyżej, liczba już wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych pozostanie niezmienną.
6. Prawo objęcia Akcji Serii K może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy od daty zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych osobom uprawnionym, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2033 r.
7. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii K w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o którym mowa w ust. 1 będzie GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółka prawa Wypsk Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556, albo uprawniony nabywca Warrantów Subskrypcyjnych.
8. Akcje Serii K nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.

9. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Akcje Serii K będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
11. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji Zarząd dokona ogłoszenia uchwały na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii K. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyliła się do niej i przyjmuje i akceptuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich Akcji Serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

1. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w ramach ich emisji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z dnia 23 grudnia 2024 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii K oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na rzecz GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa

poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty Subskrypcyjne serii C będą emitowane w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z w/w podmiotem. W opinii Zarządu umowa inwestycyjna stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jej realizacja powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Jednocześnie Zarząd proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne serii C były emitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna była równa:

- 1) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z pierwszą transzą akcji serii K, najniższa z obu: wartość nominalna akcji serii K lub 120% najniższej dziennej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki znajdujących się w publicznym obrocie w okresie 10 (słownie: dziesięć) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających powiadomienie o subskrypcji pierwszej transzy akcji serii K;
- 2) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z każdą kolejną transzą akcji serii K, 120% najniższej dziennej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki znajdujących się w publicznym obrocie w okresie 10 (słownie: dziesięć) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o subskrypcji nowej kolejnej transzy akcji serii K.

Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć realizacji umowy inwestycyjnej z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30, spółce prawa Wysp Kajmanów z siedzibą w George Town, adres: 71 Fort Street, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym: CR-409556.

**„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. W związku z § 1 ust. 1 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2024 roku oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2024 roku zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6a dodaje się § 6b Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) i dzieli się na nie więcej niż:

- 1) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
- 2) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:*
 - 1) *przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2024 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze obligacji serii od A1 do A80;*
 - 2) *przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2024 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.*
3. *Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez obligatariuszy posiadających obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji obligacji odpowiednio dla*

danej serii, nie później jednak niż 60 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J.

4. *Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od daty zaferowania odpowiadających im warrantów subskrypcyjnych serii C, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2033 r.*
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.”