

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 lutego 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 3.276.853 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 lutego 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 3.276.853 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się Pana Michała Paszko, PESEL: [REDAKTOWANE], ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 2.000.010 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 1.276.843 głosów wstrzymujących się.

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

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

**§ 1**

Powołuje się Pana Andrzeja Szurka, PESEL: [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 2.000.010 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 1.276.843 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 lutego 2025 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Powołuje się Pana Sławomira Niedziółkę, PESEL: [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 2.000.010 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 1.276.843 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
  - 1) zmienia się tytuł Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„STATUT MEDTECH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA”;
  - 2) zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Firma spółki brzmi MedTech Solutions Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).”;
  - 3) zmienia się § 1 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Spółka może posługiwać się skrótami firmy: MedTech Solutions S.A. oraz MTS S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
  - 4) zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
    - 1) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
    - 2) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
    - 3) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
    - 4) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
    - 5) PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;
    - 6) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
    - 7) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
    - 8) PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
    - 9) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
    - 10) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
    - 11) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
    - 12) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
    - 13) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
    - 14) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
    - 15) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
    - 16) PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”.
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.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 3.276.853 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lutego 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

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

## **§ 1.**

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

## **§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
- 2) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP będących przedmiotem zbycia;

- 3) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP, w tym ilości i wartości nominalnej akcji, które Spółka obejmie w innej spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP;
- 4) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
- 5) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
- 6) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań ZCP przez inną spółkę kapitałową, jeśli będą wymagane;
- 7) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP jako wkład niepieniężny na poczet objęcia akcji lub udziałów w innej spółce kapitałowej, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 3.276.853 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 lutego 2025 roku  
w sprawie przerwy w obradach**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 06 marca 2025 roku, do godziny 10:00, które po przerwie będą prowadzone w Kancelarii Notarialnej notariusza Arkadiusza Zarzyckiego w Warszawie pod adresem ul. Piękna 15/34.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.276.853 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.276.853 ważnych głosów oddanych, przy 3.276.853 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.