

shoper

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 17/2024

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie § 11 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. udziela zgody na przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 11 czerwca 2024 roku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.
2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 2) Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,
 - 3) Sporządzenie listy obecności,
 - 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
 - 5) Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na głosowanie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych (uchwała nr 1),
 - 6) Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2),
 - 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: (1) sprawozdania finansowego Shoper S.A, (2) sprawozdania zarządu Shoper S.A., (3) wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,
 - 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) Ksh oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rady Nadzorczej, oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania (uchwała nr 3),
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Shoper S.A.za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2023 rok (uchwała nr 4),
 - 10) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2023 rok (uchwała nr 5),
 - 11) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok (uchwała nr 6),
 - 12) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok (uchwała nr 7),
 - 13) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok (uchwała nr 8),
 - 14) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 9),
 - 15) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 10),
 - 16) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Annie Miśko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 11),
 - 17) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 12),
 - 18) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 13),
 - 19) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 14),
 - 20) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 15),
 - 21) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 16),

- 22) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 17),
 - 23) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 18),
 - 24) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 19),
 - 25) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Pырzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 20),
 - 26) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 21),
 - 27) Przegląd rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach,
 - 28) Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach (uchwała nr 22),
 - 29) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A. (uchwała nr 23),
 - 30) Wolne wnioski,
 - 31) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) KSH oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Shoper S.A. z działalności spółki Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości), w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości), w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.

**z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za 2023 rok**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. c) Statutu Shoper S.A postanawia zysk Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy) w kwocie 26 063 060,38 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 38/100) podzielić w następujący sposób:
 - 1) kwotę 18 850 155,20 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy),
 - 2) kwotę 7 212 905,18 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 18/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
2. Dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2024 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 27 czerwca 2024 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium za 2023 rok**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 17.431.251

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.431.251, co stanowi 61,96% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Krzysztof Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Annie Miśko absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić pani Annie Miśko absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.753.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.753.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Paweł Rybak nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.630

Przeciw: 129

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A., postanawia udzielić panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.630

Przeciw: 129

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.630

Przeciw: 129

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 17.431.122

Przeciw: 129

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.431.251, co stanowi 61,96% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Rafał Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.630

Przeciw: 129

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.754.759

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 17.431.122

Przeciw: 129

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.431.251, co stanowi 61,96% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Krzysztof Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Shoper S.A., obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, nie składając do sprawozdania dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.664.628

Przeciw: 90.131

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana paragrafu czwartego Statutu]

1. Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.813.456,00 zł (dwa miliony osiemset trzynaście 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:
a) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A 9277950;
b) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9277950;
c) 9.559.100 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C9559100;
d) 19.560 (dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o numerach od F00001 do F19560.”.
2. Zmienia się § 4 Statutu w ten sposób, że skreśla się treść ust. 2.
3. Zmienia się § 4 Statutu w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się ust. 51 o treści:
„5¹. Akcje serii F zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.”
4. Zmienia się § 4 ust. 7 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on treść:
„7. Akcje Spółki mogą być umarżane. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”.
5. Zmienia się § 4 Statutu w ten sposób, że uchyla się ust. 8.

§2 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu dokonane uchwałą zyskują moc obowiązującą z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.
2. Na podstawie art. 430 §5 Ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.556.431

Przeciw: 197.433

Wstrzymało się: 895

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.