

## **Załącznik nr 1**

do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 maja 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Shoper S.A.

### **WSTĘP**

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 402(3) § 1 pkt 4 Ksh, niniejszym przedstawia się projekty uchwał planowanych do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A., zwołanego w Poznaniu na dzień 18 maja 2026 roku.

## **Uchwała nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.**

z dnia 18 maja 2026 roku

**w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie § 11 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. udziela zgody na przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 18 maja 2026 roku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.**

z dnia 18 maja 2026 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, podpisanie listy obecności;
- 4) Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na głosowanie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie 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;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2025 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2025 rok;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2025 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2025 rok;

- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2025 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2025 rok;
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2025 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2025 rok;
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok;
- 12) 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 2025 roku;
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Annie Miśko absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Dwernickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 17) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Robertowi Stasikowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 18) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Lewkowiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 19) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Patrykowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 20) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 21) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 22) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 23) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 24) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 25) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 26) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 27) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 28) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Magdalenie Dwernickiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 29) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Aleksandrowi Szyszcze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;

- 30) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Katarzynie Juskiewicz absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 31) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Joannie Drabent absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 32) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Juskowiakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 33) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Siwkowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 34) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Pacyńskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku;
- 35) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Shoper S.A. za rok 2025;
- 36) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie § 11 ust. 10 lit. h) Statutu 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.

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 382 § 3 Ksh, Rada Nadzorcza sporządza oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Obligatoryjną treść tego sprawozdania określa art. 382 § 3(1) Ksh.

Ponadto, zgodnie z pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zawiera elementy określone w przywołanych zapisach Ksh oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu Shoper S.A. z działalności spółki Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku (ubiegły rok obrotowy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie m.in. sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku (ubiegły rok obrotowy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie m.in. sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

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

z dnia 18 maja 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku (ubiegły rok obrotowy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a i 7-9, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**

z dnia 18 maja 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości 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 2025 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku (ubiegły rok obrotowy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie podziału zysku za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh postanawia zysk Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku (ubiegły rok obrotowy) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 16 880 736,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,60 zł (słownie: zero złotych i 60/100);
- 2) pozostałą część zysku przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2026 r. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 16 czerwca 2026 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zgodnie z art. 348 § 3 Ksh, w spółce publicznej dzień dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 5 Ksh, dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Annie Miśko absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić pani Annie Miśko absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Jakubowi Dwernickiemu absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Jakubowi Dwernickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A., w tym Wiceprezesa Zarządu w okresie od 5 lutego 2025 roku do 31 marca 2025 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Robertowi Stasikowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Robertowi Stasikowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Lewkowiczowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Pawłowi Lewkowiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 8 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Patrykowi Pawlikowskiemu absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Patrykowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 8 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 27 lutego 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Magdalenie Dwernickiej absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić pani Magdalenie Dwernickiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 27 lutego 2025 roku do 28 marca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Aleksandrowi Szyszce absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Aleksandrowi Szyszce absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 27 lutego 2025 roku do 28 marca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Katarzynie Juskiewicz absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić pani Katarzynie Juskiewicz absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 27 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Joannie Drabent absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić pani Joannie Drabent absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 27 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Jakubowi Juskowiakowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Jakubowi Juskowiakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 27 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Przemysławowi Siwkowi absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Przemysławowi Siwkowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 27 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie udzielenia Tomaszowi Pacyńskiemu absolutorium za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh postanawia udzielić panu Tomaszowi Pacyńskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2025 roku – to jest w okresie od 27 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Shoper S.A.**  
z dnia 18 maja 2026 roku  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Shoper S.A. za rok 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Shoper S.A., obejmujące okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, nie składając do niego dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała ma charakter doradczy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.