

**Załącznik nr 1**  
do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 20 lipca 2026 roku  
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A., zwołanego w Poznaniu na dzień 20 lipca 2026 roku.

**Uchwała nr 1**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Shoper S.A.  
z dnia 20 lipca 2026 roku  
**w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A., działając na podstawie § 11 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Shoper S.A., udziela zgody na przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 20 lipca 2026 roku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Shoper S.A.  
z dnia 20 lipca 2026 roku  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia;
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 lipca 2026 r.  
**w sprawie połączenia ze spółką pod firmą cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, posiadającej NIP 9452156998, REGON 121495203, o kapitale zakładowym w wysokości 2.813.456,00 zł, w całości wpłaconym („Spółka Przejmowana”), zważywszy, że:

(A) w dniu 20 maja 2026 r. zarząd spółki pod firmą cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu działającej jako spółka przejmująca („Spółka Przejmująca”) oraz zarząd Spółki Przejmowanej działającej jako spółka przejmowana, przyjęły plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Plan Połączenia”), będący podstawą do połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Połączenie”);

(B) zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, począwszy od dnia 21 maja 2026 r., Plan Połączenia był w sposób nieprzerwany udostępniany na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://cyberfolks.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://shoper.pl/>;

(C) zgodnie z art. 501 § 1 KSH, zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej, każdy z nich z osobna, sporządziły pisemne sprawozdanie uzasadniające Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a także zawierające stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;

(D) zgodnie z art. 501 § 2 KSH, zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej zawiadamiały się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia niniejszej uchwały o Połączeniu;

(E) zgodnie z art. 502 § 1 KSH, Plan Połączenia został poddany badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;

(F) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmującej dwukrotnie, tj. dnia [●] 2026 r. oraz dnia [●] 2026 r., zawiadomił akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną;

(G) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmowanej dwukrotnie, tj. dnia [●] 2026 r. oraz dnia [●] 2026 r., zawiadomił akcjonariuszy Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą;

(H) zgodnie z art. 505 § 3<sup>1</sup> KSH, począwszy od dnia 21 maja 2026 r. (i) Plan Połączenia wraz z wszystkimi załącznikami oraz (ii) sprawozdanie zarządu Spółki Przejmującej oraz sprawozdanie zarządu Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia, a począwszy od dnia [●] 2026 r. (iii) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania (jeśli dotyczy), oraz (iv) opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH – były w sposób nieprzerwany bezpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://cyberfolks.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://shoper.pl/>;

(I) zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował akcjonariuszy Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar Połączenia. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń;

(J) zgodnie z art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ustnie przedstawiono istotne elementy Planu Połączenia oraz inne informacje wymagane zgodnie z art. 505 § 4 KSH;

działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 2, § 4 oraz § 5 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia.

### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Połączenie, wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz wyraża zgodę na proponowane w Planie Połączenia zmiany statutu Spółki Przejmującej wynikające z Połączenia, tj. na zmianę § 5 ust. 1 akapit pierwszy statutu Spółki Przejmującej, w ten sposób, że otrzyma następującą treść:

#### **„§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 370.591,30 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 30/100) i dzieli się na 18.529.565 (osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A0.000.001 do A5.000.000,
- 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B0.000.001 do B5.500.000,
- 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C000.001 do C180.000,
- 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D0.000.001 do D3.500.000,
- 1.134.400 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 3.215.165 (trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

### **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do lub związanych z realizacją niniejszej uchwały, w tym do realizacji Połączenia.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Plan Połączenia.