

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 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 Aleksandrę Brożek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 5.303.573 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.303.573 ważnych głosów oddanych, przy 5.303.573 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.