

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktów 5-11 porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez odstąpienie od rozpatrzenia punktów 5-11 porządku obrad i przyjąć nowy porządek obrad 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. 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 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.