

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2025 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscriptions warrants”) z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-shopping Group S.A. Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscription warrants”) z GLOBAL CORPORATE FINANCE OPPORTUNITIES 30 („Inwestor”) oraz ABO SECURITIES LTD („ABO Securities”) na następujących warunkach:

1. Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie Inwestora będzie wynosiło łącznie do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)) zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100);
2. Obligacje będą oferowane w 80 (słownie: osiemdziesięciu) transzach o wartości nominalnej 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);
3. cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje. Cena zamiany obligacji na akcje zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej 1/1000;
4. wraz z obligacjami Inwestorowi zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne przyznane nieodpłatnie i uprawniające (każdy z nich) do objęcia jednej akcji:
 - 1) w odniesieniu do warrantów wyemitowanych w związku z pierwszą transzą, najniższej z dwóch wartości:
 - a) 0,098 zł lub
 - b) 120% najniższego dziennego VWAP w okresie 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających datę wysłania zawiadomienia o subskrypcji pierwszej transzy,
 - 2) w odniesieniu do warrantów emitowanych w związku z każdą kolejną transzą, 120% najniższej dziennej VWAP z okresu 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie żądania emisji nowej kolejnej transzy;
5. z tytułu realizacji transakcji Spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz ABO Securities wynagrodzenia w łącznej wysokości 500.000,00 złotych.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do składania i podpisywania stosownych oświadczeń, wniosków, deklaracji, porozumień oraz umów, a także do dokonywania innych czynności faktycznych oraz prawnych, które okażą się konieczne lub potrzebne dla zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.992.863 akcji, co stanowi 29,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.992.863 ważnych głosów oddanych, przy 2.992.858 głosów oddanych za uchwałą, 5 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktów 8-12 porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od rozpatrzenia pkt 8-12 porządku obrad dzisiejszego 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 2.992.863 akcji, co stanowi 29,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.992.863 ważnych głosów oddanych, przy 2.992.863 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.