

Załącznik nr 2
do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 16 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Shoper S.A. w Krakowie

WSTĘP

W związku z planowanym podjęciem uchwały o zmianie Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., zwołane na dzień 16 maja 2023 roku, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 402 §2 zd. 2 Ksh, niniejszym przedstawia się projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu, zawierający wszystkie projektowane zmiany Statutu.

Treść planowanych zmian wyróżniona kursywną.

Dodatkowo w niniejszym Załączniku wskazuje się uzasadnienie dokonywanych zmian Statutu zgodnie z wymogiem wynikającym z pkt 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU
SHOPER SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Shoper S.A.
z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana paragrafu drugiego Statutu]

Zmienia się §2 ust. 1 Statutu w ten sposób, że po ust. 1 lit. z) dodaje się punkt oznaczony jako „aa)” o treści:

„aa) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z).”

§2 [Zmiany paragrafu dziewiątego Statutu]

1. Zmienia się §9 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu treść:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki z co najmniej 5 (pięć) -dniowym wyprzedzeniem i odbywają się w miarę potrzeb, przy czym co najmniej cztery (4) razy w ciągu każdego roku kalendarzowego oraz nie rzadziej niż jeden (1) raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.”

2. Zmienia się §9 ust. 7 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

„7. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej i co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej odda swój głos. Do uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się postanowienia o podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, to jest postanowienia ust. 1, ust. 2, ust. 3 (z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nad uchwałą głos musi oddać co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oraz nie jest dopuszczalne głosowanie nad uchwałami, które nie były objęte proponowanym porządkiem obrad) oraz ust. 4, ust. 6. i ust. 8, z zastrzeżeniem że w sytuacji opisanej w tym ostatnim ustępie głosowanie jest możliwe tylko, jeśli przed głosowaniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym dokumentowej) o treści projektu uchwały lub uchwał, które mają być przedmiotem głosowania.”

3. Zmienia się §9 ust. 8 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść.

„8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

§3 [Zmiany paragrafu jedenastego Statutu]

1. Zmienia się §11 Statutu w ten sposób, że po ust. 9 dodaje się ust. 9¹ w brzmieniu:

„9¹. Połączenie Spółki z jej spółką jednoosobową nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Podział Spółki przez przejęcie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie akcje Spółki.”

2. Zmienia się §11 ust. 10 Statutu w ten sposób, że po punkcie oznaczonym jako lit. g) dodaje się punkty oznaczone lit. od h) do l) o treści:

*„h) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;”
i) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego;*

§4 [Zmiana paragrafu trzynastego Statutu]

Zmienia się §13 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka dokonuje ogłoszeń w inny sposób, w tym w szczególności poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, jeśli przepis prawa tak stanowi.”

§5 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu dokonane uchwałą zyskują moc obowiązującą z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

2. Na podstawie art. 430 §5 Ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE ZMIAN STATUTU

1. Zmiany objęte niniejszą uchwałą w zakresie §2 ust. 1 Statutu umożliwią Spółce prowadzenie działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, co jest związane z planowanym rozszerzeniem zakresu świadczonych usług również na obszar obsługi księgowo-płacowej, a w tym – dla spółek powiązanych ze Spółką.

2. Zmiany wprowadzane w §9 Statutu są reakcją na nowelizację Kodeksu spółek handlowych w zakresie zwoływania i organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej oraz mają na celu usprawnienie organizacji pracy tego organu.

3. Zmiany wprowadzane w nowym §11 ust. 9¹ Statutu mają na celu uproszczenie i zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółki poprzez wyłączenie z katalogu spraw, dla których jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tych spraw, które dotyczą połączenia Spółki z jej spółką jednoosobową (art. 516 § 1 i 6 ksh) lub podziału Spółki, gdy spółki przejmujące posiadają wszystkie akcje Spółki (art. 550¹ ksh). Z uwagi na wymogi co do posiadania przez Spółkę wszystkich udziałów lub akcji spółki przejmowanej lub odpowiednio – posiadania wszystkich akcji Spółki przez spółki przejmujące w ramach procedury podziału, zmiana nie powoduje negatywnych skutków dla obecnych akcjonariuszy Spółki. Zmiana polegająca na dodaniu do §11 ust. 10 nowej lit. h), wprowadzającej wymóg rozpatrzenia oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 §3 ksh wynika z wprowadzonego z dniem 13.10.2022 wymogu sporządzania i przedkładania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. Z uwagi na okoliczność, iż Dobre praktyki wymagają już obecnie tworzenia i zatwierdzania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, celem unifikacji procedur, należy uznać za zasadne objęcie procedurą zatwierdzenia również sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 §3 ksh.

Zmiana polegająca na dodaniu do § 11 ust. 10 nowej lit. l) wynika z dostosowania zapisów Statutu do znowelizowanych przepisów ksh, wprowadzających instytucję doradcy rady nadzorczej. Zapis umożliwi kontrolę Akcjonariuszy nad kosztami zatrudnienia doradcy.

4. Zmiana wprowadzana w §13 Statutu ma charakter porządkujący i precyzujący.

5. Zgodnie z art. 430 § 5 Ksh, Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. W związku z powyższym, należało udzielić Radzie Nadzorczej zgody do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.