

Załącznik nr 3
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 wskazuje się treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu, które podlegają zmianie, poprzez umieszczenie treści dotychczasowych postanowień bezpośrednio po tekście projektowanej zmiany. Dla przejrzystości dotychczasowe postanowienia wyróżniono w tekście Załącznika kolorem niebieskim, a projektowane zmiany - kursywą.

WSKAZANIE DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU
KTÓRYCH ZMIANA JEST PLANOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY NR 23
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SHOPER S.A. WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 16.05.2023 ROKU

§ 1 [Zmiana paragrafu drugiego Statutu]

Zmienia się §2 ust. 1 Statutu w ten sposób, że po lit. z) dodaje się punkt oznaczony jako „aa)” o treści:
„aa) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z).”

Treść dotychczasowa §2 ust. 1 Statutu:

§ 2 Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),
 - b) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),
 - c) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),
 - d) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
 - e) Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
 - f) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),
 - g) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z PKD),
 - h) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z PKD),
 - i) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
 - j) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z PKD),
 - k) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD),
 - l) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD),
 - m) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
 - n) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),
 - o) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
 - p) stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (70.21.Z PKD),

- q) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
- r) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD),
- s) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (73.12.C PKD),
- t) Działalność centrów telefonicznych (Call Center) (82.20.Z PKD),
- u) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z PKD),
- v) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z PKD),
- w) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z PKD),
- x) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z PKD),
- y) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- z) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).

§2 [Zmiany paragrafu dziewiątego Statutu]

1. Zmienia się §9 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą 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.”

Treść dotychczasowa §9 ust. 1 Statutu:

„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 co najmniej sześć (6) razy w ciągu każdego roku kalendarzowego. 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.”

Dotychczasowa treść §9 ust. 7 Statutu:

„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.”

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.”

Dotychczasowa treść §9 ust. 8 Statutu:

„8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia lub włączeniu jakiegokolwiek sprawy 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.”

Zmiana wprowadza nową jednostkę redakcyjną Statutu (§11 ust. 9¹), zatem brak jest możliwości wskazania dotychczasowego brzmienia zmienianych postanowień.

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.”

j) Dotychczasowa treść §11 ust. 10 Statutu:

„1. Poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz w stosownych przypadkach, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
- c) wypłata dywidendy (w tym zaliczki na poczet dywidendy) i dokonywanie w inny sposób podziału zysków Spółki pomiędzy akcjonariuszy Spółki;
- d) podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty Spółki;
- e) odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 (zdanie drugie) Kodeksu spółek handlowych;
- f) udzielenie zgody Zarządowi na podjęcie określonych czynności przez Zarząd w sytuacjach, gdy Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia Zarządowi zgody na dokonanie danej czynności, a Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

g) [uchwalenie, zmiana oraz uchylenie regulaminu Rady Nadzorczej.](#)”

§3 [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.”

Dotychczasowa treść §13 Statutu:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.