

## ZAREJESTROWANE ZMIANY W STATUCIE SHOPER S.A.

### § 1 [Zmiana paragrafu drugiego Statutu]

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

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

### §2 [Zmiany paragrafu dziewiątego Statutu]

1. Zmieniono §9 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadano 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.”*

2. Zmieniono §9 ust. 7 Statutu w ten sposób, że nadano 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. Zmieniono §9 ust. 8 Statutu w ten sposób, że nadano 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. Zmieniono §11 Statutu w ten sposób, że po ust. 9 dodano ustęp 9<sup>1</sup> w brzmieniu:

*„9<sup>1</sup>. 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. Zmieniono §11 ust. 10 Statutu w ten sposób, że po punkcie oznaczonym jako lit. g) dodano punkty oznaczone lit. od h) oraz i) 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 [Zmiany paragrafu trzynastego Statutu]

Zmieniono §13 Statutu w ten sposób, że nadano mu nową 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.”*