

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) oraz §18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2017 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (wejście F), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 2 czerwca 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: relacje@comperia.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2017 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla

zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: relacje@comperia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres relacje@comperia.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego

zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402³ §1 pkt 5) Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.comperia.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 7 czerwca 2017 roku. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406¹, art. 406² oraz art. 406³, osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w Dniu Rejestracji, przypadającym 7 czerwca 2017 roku.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 maja 2017 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 27 maja 2017 r. i nie później niż w dniu 8 czerwca 2017 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, w godzinach pracy, tj. 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku), na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 20 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz Comperia.pl S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Ksh. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.comperia.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku:

- do pkt 1 porządku obrad:

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 3 porządku obrad:

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, obejmującego także: (i) ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, (ii) ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, (iii) ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, (iv) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, obejmujące:

- 1) ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy

2016;

- 2) ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 3) ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
- 4) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25.018 tys.** złotych, oraz
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości **5.415.974,95** złotych oraz całkowitą stratę w wysokości **5.415.974,95** złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie

aktywów i pasywów kwotą **17.806 tys.** złotych, oraz

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 8.861.717,77 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 8.861.717,77 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **5.415.974,95** złotych, wynikającą ze sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Michałek - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 29 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

- do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Łubińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Górecznemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Michałek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (obejmująca także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady), wynosi pięć osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 26 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 26 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 26 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 26 czerwca 2017 roku.