

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
COMPERIA.PL S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 R.
DO 31 GRUDNIA 2011 R.
SPORZĄDZONE DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**



WARSZAWA, 9 MARCA 2012 R.

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą przez art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 3 Statutu Spółki. W jego skład wchodzi następujące części:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok
2. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok

Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2012 roku, Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków i nie więcej niż 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.

W 2011 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- 1) Derek A. Christopher – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Konrad Lisowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Marek Dojnow – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Anna Michałek – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Paweł Cyłkowski – Członek Rady Nadzorczej

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2012 r.

Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należało wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, nabywanie udziałów lub akcji oraz nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, jeśli wartość takiego zobowiązania lub transakcji przekraczała 50.000 PLN, a także wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 8 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., odbyły się 2 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Comperia.pl S.A. w następujących terminach:

- 1) 14 lipca 2011 r.;
- 2) 9 listopada 2011 r.

Ponadto, w dniu 6 września 2011 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu: Prezes Zarządu Pan Bartosz Michałek, Wiceprezes Zarządu Pan Karol Wilczko, oraz Członek Zarządu Pan Grzegorz Wojdyga, którzy m. in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki.

Posiedzenie w dniu 14 lipca 2011 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dereka A. Christophera na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 1/I/2011) oraz powołania Pana Konrada Lisowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 2/I/2011).

Następnie, Rada Nadzorcza postanowiła wyznaczyć Panią Joannę Niczyporuk (CHE Consulting Sp. z o.o.) na biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 (Uchwała nr 3/I/2011) oraz ustalić zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki (Uchwała nr 4/I/2011).

Uchwały podejmowane w trybie obiegowym w dniu 6 września 2011 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 12.145 PLN, poprzez emisję z wyłączeniem prawa poboru 121.450 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, po cenie emisyjnej 8,25 PLN każda (Uchwała nr 1/II/2011)

Posiedzenie w dniu 9 listopada 2011 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy opcji nabycia 12.268 akcji Spółki z jednym z współpracowników Spółki (Uchwała nr 2/II/2011) oraz uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zawarcie aneksu do umowy opcji nabycia udziałów w Spółce z innym jej współpracownikiem. Aneks związany był z przekształceniem Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Umowa dotyczyła zaś opcji nabycia przez współpracownika 15.000 akcji Spółki (Uchwała nr 3/II/2011).

Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali informacji Zarządu i odbyli dyskusję z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu Panem Bartoszem Michałkiem, Wiceprezesem Zarządu Panem Karolem Wilczko i Członkiem Zarządu Panem Grzegorzem Wojdygą, dotyczącą otoczenia rynkowego Spółki, głównych wydarzeń w Spółce, oraz jej wyników ekonomiczno-finansowych w III kwartale 2011 roku. Następnie, w tym samym gronie omówione zostały główne wyzwania stojące przed Spółką, status przygotowań do jej debiutu na rynku NewConnect, status spraw związanych z ochroną praw własności intelektualnej Spółki oraz status spraw związanych z Alert Finansowy Sp. z o.o., spółką powiązaną z Prezesem Zarządu Panem Bartoszem Michałkiem i jednym z Członków Rady Nadzorczej, Panią Anną Michałek. Rada Nadzorcza postanowiła także odstąpić od głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.

III. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez CHE Consulting Sp. z o.o. – biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.248.032,65 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści dwa 65/100) złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.248.146,98 (słownie: milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści sześć 98/100) złotych,

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.981.747,32 (słownie: milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem 32100) złotych,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 190.248,90 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem 90/100) złotych
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz, że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie;

Rada Nadzorcza opierając się na własnej ocenie sprawozdania finansowego oraz opinii i raporcie z badania, postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku, Rada nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w 2011 roku oraz, że działalność Zarządu w tym okresie zasługuje na pozytywną ocenę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2011 roku, a w szczególności uruchomienie programu partnerskiego ComperiaLead oraz konsekwentną realizację strategii Spółki mającej na celu budowanie wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez poszerzanie gamy produktów finansowych porównywanych przez Spółkę, ulepszanie narzędzi już funkcjonujących na portalu oraz zwiększanie zasięgu wszystkich witryn internetowych należących do Spółki.

Rada Nadzorcza opierając się na własnej ocenie sprawozdania Zarządu z działalności postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok

Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok w wysokości 1.248.146,98 (słownie: milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści sześć 98/100) złotych i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Derek A. Christopher
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Lisowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Dojnow
Członek Rady Nadzorczej

Anna Michałek
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Cylkowski
Członek Rady Nadzorczej