

Raport bieżący nr **22/2018**

Data sporządzenia:

19 marca 2018

Skrócona nazwa emitenta:

Comperia.pl S.A.

Temat:

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Treść raportu:

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018, informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez dwóch akcjonariuszy Spółki, tj. panów Karola Wilczko i Bartosza Michałka („Akcjonariusze”), żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2018 r. („NWZ”) - następujących zmian w porządku obrad NWZ:

- 1) po punkcie 5 wprowadzono, jako punkt 6, treść proponowanego przez Akcjonariuszy punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1);
- 2) po ww. punkcie 6 wprowadzono, jako punkt 7, treść proponowanego przez Akcjonariuszy punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 2);
- 3) dotychczasowy punkt 7 został oznaczony jako punkt 8.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13 (wejście F), przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenie dnia prawa poboru oraz zmiana statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru to 4 czerwca 2018 r.
5. Zmiana statutu Spółki w zakresie wprowadzenia upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem możliwości emitowania warrantów subskrypcyjnych oraz z uwzględnieniem upoważnienia do wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w kwocie brutto miesięcznie.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia, w formie załącznika do niniejszego raportu, projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów porządku obrad NWZ uzupełnionego zgodnie z Żądaniem.

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu, znajdują się na stronie internetowej Spółki pod linkiem: <http://relacje.comperia.pl/walne-zgromadzenia.html>.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Grzegorz Długosz - Prezes Zarządu

Wojciech Małek – Członek Zarządu