

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
COMPERIA.PL S.A.  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R.  
DO 31 GRUDNIA 2012 R.  
SPORZĄDZONE DLA  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**



**WARSZAWA, 30 kwietnia 2013 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 2012 rok
2. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok

## *II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 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 okresie od 1 stycznia 2012 roku do 22 listopada 2012 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

W dniu 23 listopada 2013r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Konrada Lisowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Comperia.pl S.A. Jednocześnie w tym samym dniu, tj. 23 listopada 2013r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do jej składu Pana Grzegorza Wojdygę, który w dniu 22 listopada 2013r. złożył rezygnację z Członka Zarządu Comperia.pl S.A.

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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., odbyło się 5[posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Comperia.pl S.A. w następujących terminach:

- 1) 9 marca 2012 r.;
- 2) 14 czerwca 2012 r.;
- 3) 6 września 2012 r.;
- 4) 23 października 2012 r.;
- 5) 17 grudnia 2012 r.

Ponadto, w dniu 29 lutego, 27 września oraz 23 listopada 2012 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, którzy m. in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki.

### Uchwały podejmowane w trybie obiegowym w dniu 29 lutego 2012 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym. Uchwała określała, że:

1. maksymalna kwota kredytu nie przekroczy 500.000,00 (słownie pięćset tysięcy 0/100) złotych;
2. oprocentowanie kredytu będzie nie wyższe niż WIBOR1M + 1,8 p.p. w skali rocznej;
3. łączny koszt związany z przyznaniem kredytu nie przekroczy 1% maksymalnej kwoty kredytu;
4. roczna prowizja związana z wykorzystaniem kredytu będzie nie wyższa niż 0,1% maksymalnej kwoty kredytu;
5. z udzieleniem kredytu nie będą się wiązały żadne zabezpieczenia ustanawiane przez Spółkę.

#### Posiedzenie w dniu 9 marca 2012 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. 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.

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza głosowała również uchwałę na temat oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. 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.

Następnie RN postanowiła o podziale zysku za 2011 rok. Jej członkowie przychylni 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 zarekomendowali Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła również w formie uchwały sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za 2011 rok.

Ponadto, na posiedzeniu przyjęto uchwałę o udzieleniu zgody na zawarcie umowy opcji nabycia akcji z Panem Danielem Piotrowskim.

Rada Nadzorcza zgodziła się również na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na wspomnianym posiedzeniu podjęto również uchwały dotyczące przyznania jednorazowej premii dla Prezesa i Wiceprezesa Spółki związanej z udanym przeprowadzeniem reorganizacji działalności Spółki wymuszonej dekonstrukcją na rynku kredytów hipotecznych w latach 2008 – 2009.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Zarządu.

W tym dniu Rada Nadzorcza odstąpiła od wyznaczenia biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

#### Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2012 r.

Prezes Zarządu Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą otoczenia rynkowego Spółki, a w szczególności sytuacji na rynku detalicznych produktów finansowych oraz działań konkurencji.

Prezes Zarządu Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą głównych wydarzeń w Spółce w I kwartale 2012 roku, a w szczególności postępu realizacji projektów, w tym związanych z uruchomieniem porównywarki produktów ubezpieczeniowych oraz planów działań na kolejne okresy.

Prezes Zarządu Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą wyników ekonomiczno-finansowych Spółki w I kwartale 2012 roku. Jednocześnie Zarząd udzielił odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej dotyczące wybranych pozycji przychodowych i kosztowych.

Prezes Zarządu Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą głównych problemów i wyzwań stojących przed Spółką w kolejnych okresach.

Ze względu na wzrost skali działalności Spółki, Zarząd postawił wniosek o zmianę zapisów § 28 ust. 10, 11 i 12 statutu Spółki poprzez podniesienie progów wartości transakcji wymagających zgody Rady Nadzorczej oraz doprecyzowanie definicji transakcji objętych § 28 ust. 10. Ustalono, że Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem wypracuje jednolite stanowisko odnośnie zmian statutu w celu przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

#### Posiedzenie w dniu 6 września 2012 r.

Prezes Zarządu Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą otoczenia rynkowego Spółki, a w szczególności sytuacji na rynku detalicznych produktów finansowych, oraz działań konkurencji.

Prezes Zarządu Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą głównych wydarzeń w Spółce w II kwartale 2012 roku, a w szczególności postępu realizacji projektów, oraz planów działań na kolejne okresy.

Prezes Zarządu Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację o przebiegu prac przygotowawczych związanych z rozważaną emisją akcji, w tym o pierwszych wnioskach ze spotkań z potencjalnymi inwestorami. Ponadto Zarząd przedstawił Radzie 3 warianty rozwoju Spółki w kolejnych okresach. Następnie odbyła się dyskusja nad podanymi scenariuszami.

Odkonstytuowano również komisję na temat zmian i poszerzenia składu zarządu Spółki. Następnie Rada wspólnie z Zarządem omówiła możliwe zmiany w zapisach Statutu Spółki związanych z wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla wybranych transakcji. Ustalono, że Rada Nadzorcza wypracuje z Zarządem wspólne stanowisko w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki, które zostaną zarekomendowane Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

#### Uchwały podejmowane w trybie obiegowym w dniu 27 września 2012 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę 4 umów pożyczek na łączną kwotę 160.000 zł.

#### Posiedzenie w dniu 23 października 2012 r.

Na posiedzeniu Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej status prac nad planowaną emisją akcji. Ponadto dyskutowano nad obecnym i przyszłym składem zarządu w kontekście aktywności poza strukturami Spółki Pana Grzegorza Wojdygi-Członka Zarządu.

#### Uchwały podejmowane w trybie obiegowym w dniu 23 listopada 2012 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez dokooptowanie w jej skład Pana Grzegorza Wojdygi.

#### Posiedzenie w dniu 17 grudnia 2012 r.

Zarząd zrelacjonował członkom Rady Nadzorczej aktualny status prac nad emisją akcji serii E. Przeprowadzono również konsultacje telefoniczne z doradcami finansowymi odpowiedzialnymi za uplasowanie przedmiotowej emisji. W wyniku rozmów ustalono, iż potrzebny jest dodatkowy czas do 14 stycznia 2013 r. na dokończenie rozmów z inwestorami zainteresowanymi objęciem emisji. Wobec powyższego Przewodniczący zarządził nieomawianie pozostałych punktów porządku i zamknięcie posiedzenia w tym miejscu.

### ***III. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok***

#### **Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, 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 2012 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 404 640,47 (słownie: sześć milionów czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści 47/100) złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 520 212,78 (słownie: milion pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dwanaście 78/100) złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 490 158,02

- (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 02/100) złotych,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 147 263,77 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 77/100) 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 2012 rok.

### **Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok**

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku, Rada nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w 2012 roku oraz, że działalność Zarządu w tym okresie zasługuje na pozytywną ocenę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2012 roku, a w szczególności uruchomienie porównywarki ubezpieczeń online oraz konsekwentną realizację strategii Spółki mającej na celu budowanie wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez poszerzenie 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 2012 rok.

### **Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok**

Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2012 rok w wysokości 1 520 212,78 (słownie: milion pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dwanaście 78/100) złotych i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie go w kwocie 220 874,26 zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych, zaś pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Derek A. Christopher  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Marek Dojnow  
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

Grzegorz Wojdyga  
*Członek Rady Nadzorczej*

Anna Michałek  
*Członek Rady Nadzorczej*

Paweł Cylkowski  
*Członek Rady Nadzorczej*