

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Comperia.pl S.A. z 26 czerwca 2013 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comperia.pl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Wilczko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Pan Derek Alexander Christopher stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pan Karol Wilczko oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comperia.pl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki www.comperia.pl w dniu 29 maja 2013 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.-----
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Przemysława Kruszyńskiego. -----
13. Sprawy różne.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z
działalności za rok 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących
72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki z działalności za rok 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących

72,85 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, a w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.404.640,47 zł (sześć milionów czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych i 47/00), -----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.520.212,78 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dwanaście złotych i 78/100), -----

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

4) informację dodatkową, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych, -----

6) zestawienie zmian w kapitale własnym. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartoszowi Michałkowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 946.864 akcji, stanowiących 60,77 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.806.074 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.806.074 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym **z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 951.864 akcji, stanowiących 61,09 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.816.074 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.816.074 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym **z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Wojdydze- Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 22 listopada 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Derek Alexander Christopher – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Pawłowi Lisowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Emanuelowi Dojnow - Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Lechowi Cylkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Katarzynie Michałek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Wojdydze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 23 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za 2012 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2012 w kwocie 1.520.212,78 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dwanaście złotych i 78/100) przeznaczyć go w kwocie 220.874,26 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 26/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych, zaś pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 pkt 7) Statutu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) **§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.798,40 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.577.984 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a. 1.047.420 (milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A oraz 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, -----

b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, -----

c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, -----

d. 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D, -----

e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E.” -----

2) **§ 28 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** ----

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym w szczególności: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, -----

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
- 8) ustalanie liczby członków Zarządu, -----
- 9) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----
- 10) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----
- 11) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeżeli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----
- 12) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----
- 13) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej z Podmiotem powiązanym; -----
- „Podmiot powiązany” oznacza: -----
- (i) członka Zarządu; -----
- (ii) małżonka członka Zarządu lub osobę pozostającą z członkiem Zarządu we wspólnym pożyciu; -----
- (iii) osobę pozostającą z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa albo związaną z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i)– (ii) stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli;
- (iv) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub udziały, za wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada mniej niż 1% ogólnej liczby akcji lub praw do objęcia bądź nabycia takiej liczby akcji; -----

(v) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) uczestniczy jako wspólnik lub partner lub do którego zysku (lub jego części) ma prawo; -----
(vi) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) jest zatrudniona lub na rzecz którego świadczy regularnie usługi. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, wynikających z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku, o następującym brzmieniu: -----

„STATUT COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Comperia.pl Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Comperia.pl S.A. -----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---

§4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§6

1. Spółka powstała z przekształcenia Comperia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną. -----
2. Założycielami Spółki są Bartosz Michałek, Karol Wilczko, Paweł Cylkowski, spółka pod firmą FIDEA Capital (Cyprus) Limited oraz spółka pod firmą Talnet Holding Limited. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7

1. Przedmiotem działalności spółki jest: -----
 1. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z, -----
 2. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, -----
 3. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z, -----
 4. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z, -----
 5. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z, -----
 6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, -----
 7. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z, -----
 8. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, -----
 9. Pozostała działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z, -----
 10. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z, -----
 11. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z, -----

12. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z, -----
13. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, -----
14. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z, -----
15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z, -----
16. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z, -----
17. Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z, -----
18. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z, -----
19. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – 61.10.Z, -----
20. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z, -----
21. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z, ---
22. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD.61.90.Z, ----
23. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z, -----
24. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z, -----
25. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z, -----
26. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z, -----
27. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z, -----
28. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, -----
29. Działalność agencji informacyjnych – PKD 63.91.Z, -----
30. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z, -----
31. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, -----
32. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z, -----
33. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, -----
34. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64.99.Z, -----

35. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z, -----
 36. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z, ---
 37. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z, -----
 38. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, -----
 39. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
 40. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -----
 41. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A, -----
 42. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B, -----
 43. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych – PKD 73.12.C, -----
 44. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D, -----
 45. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, -----
 46. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, -----
 47. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z. -----
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----
 3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.798,40 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i

- dzieli się na 1.577.984 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- a. 1.047.420 (milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A oraz 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, -----
 - b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, -----
 - c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, -----
 - d. 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D, -----
 - e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E. -----
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. -----
3. Akcje imienne serii A zostały objęte przez założycieli Spółki wspólników przekształcanej spółki Comperia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób: -----
- a. Bartosz Michałek objął 207.210 (dwieście siedem tysięcy dwieście dziesięć) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 20.721,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych), -----
 - b. Karol Wilczko objął 207.210 (dwieście siedem tysięcy dwieście dziesięć) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 20.721,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych), -----
 - c. FIDEA Capital (Cyprus) Limited objął 331.000 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 33.100,00 zł (trzydzieści trzy tysiące sto złotych), -----
 - d. Talnet Holding Limited objął 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 34.500,00 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych). -----
4. Akcje na okaziciela serii B zostały objęte przez założycieli Spółki

wspólników przekształcanej spółki Comperia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób: -----

- a. Bartosz Michałek objął 24.290 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 2.429,00 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych), -----
 - b. Karol Wilczko objął 24.290 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 2.429,00 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych), -----
 - c. Paweł Cytkowski objął 75.500 (pięć siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 7.550,00 zł (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). -----
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 121.450,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). -----

§9

Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. -----

§10

Akcje na okaziciela mogą występować w formie zdematerializowanej w przypadkach i na zasadach określonych we właściwych przepisach. -----

§11

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na żądanie akcjonariusza pod warunkiem przeprowadzenia procedury określonej w §12 poniżej. Zarząd jest zobowiązany do zamiany akcji imiennych w stosunku do których została przeprowadzona procedura określona w § 12 na akcje na okaziciela. -----
2. Z dniem rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zapisy ust. 1 oraz §12 tracą moc. -----
3. Akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych mogą zostać zdematerializowane w przypadku, gdy będzie to zgodne z właściwymi przepisami. -----

4. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, mających na celu dematerializację akcji na okaziciela, a także ich wprowadzenie do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
5. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§12

1. W przypadku przenoszenia posiadania akcji imiennych, pozostałym akcjonariuszom – posiadaczom akcji imiennych przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do akcji imiennych, których posiadanie ma być przeniesione („**Prawo Pierwszeństwa**”). W każdym przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy – posiadaczy akcji imiennych („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierzał będzie przenieść posiadane akcje imienne („**Zbywane Akcje**”), Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie złożyć pozostałym posiadaczom akcji imiennych („**Akcjonariusze Uprawnieni**”) pisemną ofertę zbycia Zbywanych Akcji w ramach Prawa Pierwszeństwa („**Oferta**”) na rzecz Akcjonariuszy Uprawnionych na warunkach i zasadach identycznych z warunkami oferowanymi przez podmiot zamierzający nabyć Zbywane Akcje („**Nabywca**”). Oferta wskazywać będzie: (i) liczbę Zbywanych Akcji, (ii) cenę za każdą Zbywaną Akcję i (iii) warunki płatności. -----
Akcjonariusz Zbywający zobowiązuje się dołączyć do Oferty warunkową umowę zbycia zawartą z Nabywcą, której wykonanie uzależnione będzie jedynie od niewykonania przez pozostałych Akcjonariuszy Uprawnionych Prawa Pierwszeństwa, lub też wiążącą ofertę nabycia Zbywanych Akcji otrzymaną przez Akcjonariusza Zbywającego od Nabywcy lub w przypadku braku oznaczonego Nabywcy oświadczenie o braku jego istnienia. -----
W przypadku, gdy Zbywane Akcje przeniesione będą miały być na rzecz nieoznaczonego Nabywcy, wówczas cena nabycia Zbywanych Akcji w ramach Oferty dla Akcjonariuszy Uprawnionych wynosić będzie nie mniej niż średnia cena za akcję Spółki ważona wolumenem obrotów z notowań na rynku publicznym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie Oferty. -----

Prawo Pierwszeństwa będzie mogło zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania Oferty. Zapłata ceny za Zbywane Akcje nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od przyjęcia Oferty przez danego Akcjonariusza Uprawnionego. -----

Akcjonariusze Uprawnieni będą uprawnieni do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych w dniu otrzymania Oferty do łącznej liczby akcji imiennych Spółki. -----

W przypadku nie wykonania Prawa Pierwszeństwa przez któregokolwiek z Akcjonariuszy, przysługujące mu w ramach Prawa Pierwszeństwa Akcje Zbywane zostaną zaoferowane pozostałym Akcjonariuszom Uprawnionym poprzez złożenie przez Akcjonariusza Zbywającego kolejnej Oferty w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu na złożenie pierwszego oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. Akcjonariusze Uprawnieni, o których mowa w zdaniu poprzednim będą mogli złożyć oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych do łącznej liczby akcji imiennych posiadanych przez wszystkich pozostałych Akcjonariuszy Uprawnionych, którzy nie skorzystali z Prawa Pierwszeństwa. -----

W przypadku nie skorzystania przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych z Prawa Pierwszeństwa w stosunku do pozostałych zaoferowanych Zbywanych Akcji, Akcjonariusze Uprawnieni, którzy skorzystali z Prawa Pierwszeństwa, będą zobowiązani nabyć pozostałe zaoferowane Zbywane Akcje, chyba, że podmiotem zamierzającym nabyć Zbywane Akcje w ramach Oferty jest Nabywca nieoznaczony. ----

2. W przypadku zamiaru zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego Zbywanych Akcji do oznaczonego Nabywcy w ilości stanowiącej 5 (pięć) % lub więcej kapitału zakładowego Spółki (zarówno w pojedynczej lub w serii transakcji) i nie wykonania przez Akcjonariuszy Uprawnionych Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający nie będzie mógł zbyć Zbywanych Akcji na rzecz Nabywcy bez uprzedniego zażądania, aby Nabywca doręczył Akcjonariuszom Uprawnionym wiążącą ofertę nabycia wszystkich należących do nich akcji imiennych („Oferta

Przyłączenia) na warunkach i zasadach nie gorszych, w szczególności w odniesieniu do ceny i warunków płatności, niż Akcje Zbywane przez Akcjonariusza Zbywającego („**Prawo Przyłączenia**”). W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia Akcjonariuszom Uprawnionym Oferty Przyłączenia, Akcjonariusze Uprawnieni złożą Akcjonariuszowi Zbywającemu zamierzającemu zbyć Zbywane Akcje oświadczenie, czy skorzystają z Prawa Przyłączenia wraz z oświadczeniem o przyjęciu Oferty Przyłączenia skierowanym do Nabywcy (w przypadku skorzystania z Prawa Przyłączenia). Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo do przeniesienia Zbywanych Akcji na Nabywcę nie wcześniej niż w dacie nabycia przez Nabywcę wszystkich akcji Akcjonariuszy Uprawnionych, którzy skorzystali z Prawa Przyłączenia. Zbycie na rzecz Nabywcy będzie mogło nastąpić przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia złożenia Oferty Przyłączenia. -----

3. W przypadku, gdy w terminie określonym w ustępie 2 powyżej Akcjonariusze Uprawnieni nie skorzystają z Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia wszystkich swoich Zbywanych Akcji na rzecz Nabywcy na warunkach wskazanych w Ofercie Przyłączenia. -----

4. Każdorazowo w przypadku, gdy akcjonariusze – właściciele akcji imiennych, których akcje w kapitale zakładowym stanowią łącznie co najmniej 35 (trzydzieści pięć) % (dla potrzeb niniejszego ust. 4 zwani „**Akcjonariuszami Inicjującymi Zbycie**”): -----

4.1 zawrą z Nabywcą umowę przedwstępną lub inną umowę zobowiązującą dotyczącą zbycia Zbywanych Akcji, -----

4.2 udziela Nabywcy wyłączności na prowadzenie negocjacji w sprawie ustalenia warunków zbycia Zbywanych Akcji, lub, -----

4.3 zawrą z Nabywcą list intencyjny, ‘*memorandum of understanding*’, ‘*term sheet*’ lub jakikolwiek inny dokument czy porozumienie o podobnym charakterze dotyczące zbycia Zbywanych Akcji („**Powzięcie Zamiaru Zbycia**”), -----

poinformują pozostałych Akcjonariuszy Uprawnionych o Powzięciu Zamiaru Zbycia w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty Powzięcia

- Zamiaru Zbycia i wówczas, pod warunkiem, iż pozostali Akcjonariusze Uprawnieni nie skorzystają z Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2 powyżej oraz zgodnie z procedurą o której mowa odpowiednio w ust. 1 i 2 powyżej, akcjonariusze posiadający akcje imienne będą zobowiązani do zbycia, na Żądanie (zgodnie z definicją w ust. 5 poniżej) Akcjonariuszy Inicjujących Zbycie, wszystkich posiadanych przez siebie akcji na rzecz Nabywcy, na takich samych zasadach oraz za taką samą cenę i na takich samych warunkach płatności jak Akcjonariusze Inicjujący Zbycie („**Prawo Żądania Przyłączenia**”). -----
5. W celu umożliwienia Akcjonariuszom Inicjującym Zbycie wykonania Prawa Żądania Przyłączenia, pozostali akcjonariusze – właściciele akcji imiennych zobowiązani są, na pisemne żądanie Akcjonariuszy Inicjujących Zbycie („**Żądanie**”), podjąć niezwłocznie wszelkie czynności prawne oraz faktyczne konieczne do wykonania Prawa Żądania Przyłączenia, w szczególności zbyć wszystkie akcje na rzecz Nabywcy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od zgłoszenia Żądania lub w innym terminie oznaczonym przez Akcjonariuszy Inicjujących Zbycie, poprzez przystąpienie w charakterze strony do umowy zbycia Zbywanych Akcji przez Akcjonariuszy Inicjujących Zbycie. -----
6. Akcjonariusze Inicjujący Zbycie zobowiązują się włączyć pozostałych akcjonariuszy – właścicieli akcji imiennych do negocjacji z Nabywcą w rozsądnym zakresie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom – właścicielom akcji serii A ocenę przedmiotowej transakcji i wywiązanie się z terminu, o którym mowa w ust. 5 wyżej. -----
7. W przypadku, gdy Akcjonariusze Inicjujący Zbycie nie skorzystają z Prawa Żądania Przyłączenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Akcjonariusze Inicjujący Zbycie zobowiązują się spowodować, że jeżeli pozostali akcjonariusze – właściciele akcji imiennych złożą w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania ich o Powzięciu Zamiaru Zbycia oświadczenie, że chcą zbyć należące do nich akcje, Nabywca nabywający od Akcjonariuszy Inicjujących Zbycie Zbywane Akcje nabędzie od pozostałych

akcjonariuszy – właścicieli akcji serii A wszystkie ich akcje na warunkach i zasadach nie gorszych, a w szczególności w odniesieniu do ceny i warunków płatności, niż Akcje nabywane od Akcjonariuszy Inicjujących Zbycie. Akcjonariusze Inicjujący Zbycie będą mieli prawo do przeniesienia Zbywanych Akcji na Nabywcę nie wcześniej niż w dacie nabycia przez Nabywcę wszystkich akcji Akcjonariuszy Uprawnionych, którzy złożyli oświadczenie, że chcą zbyć należące do nich akcje. -----

8. Zbycie jakichkolwiek akcji imiennych z naruszeniem postanowień paragrafu 12 jest bezskuteczne wobec Spółki i nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Spółki.-----

§13

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne. -----

§14

Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§15

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§16

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego. -----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Spółki za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną bezwzględną większością głosów. -----

3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 16.098,60 zł (szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
4. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust.3. -----
5. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podejmuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną bezwzględną większością głosów. -----
6. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną bezwzględną większością głosów. -----
7. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

ORGANY SPÓŁKI

§17

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. -----

§19

Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§20

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§21

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 50 (pięćdziesiąt) % kapitału zakładowego. -----

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

§23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących: -----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----
- 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
- 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora, -----
- 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o

- podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
- 8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 10) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, -----
 - 11) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 12) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - 13) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 14) umorzenia akcji, -----
 - 15) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Rady Nadzorczej z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. -----

Rada Nadzorcza

§24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.--
3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków i nie więcej niż z 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięć), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----

§25

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----

§26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----
2. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. -----

§27

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na

- posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§28

Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, -----
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
- 8) ustalanie liczby członków Zarządu, -----
- 9) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----
- 10) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----

11) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeżeli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----

12) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----

13) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej z Podmiotem powiązany; -----

„Podmiot powiązany” oznacza: -----

(i) członka Zarządu; -----

(ii) małżonka członka Zarządu lub osobę pozostającą z członkiem Zarządu we wspólnym pożyciu; -----

(iii) osobę pozostającą z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa albo związaną z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i)– (ii) stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli;-----

(iv) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub udziały, za wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada mniej niż 1% ogólnej liczby akcji lub praw do objęcia bądź nabycia takiej liczby akcji; -----

(v) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) uczestniczy jako wspólnik lub partner lub do którego zysku (lub jego części) ma prawo; -----

(vi) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) jest zatrudniona lub na rzecz którego świadczy regularnie usługi. -----

Zarząd

§29

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec

osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----

2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

3. Zarząd Spółki składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. -----

§30

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata. -----

§31

1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu. -----

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§32

Członkowie zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej. -----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (31.12.2011). -----

§34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

a. kapitał zakładowy, -----

b. kapitał zapasowy, -----

c. kapitał rezerwowy, -----

d. fundusze celowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§35

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że walne zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§37

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących 72,85 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Przemysława

Kruszyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.135.074 akcji, stanowiących
72,85 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.182.494 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.182.494 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Wobec braku wolnych wniosków w sprawach różnych i wyczerpania
porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając
do niniejszego aktu listę obecności. -----