

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 w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie §18 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 marca 2012 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 2011.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 9 marca 2012 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 12 marca 2012 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 przysyłając 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 nie będącego 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 nie będącego 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. 402 § 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 wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania 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 Comperia.pl S.A. przypada na dzień 14 marca 2012 roku ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia – 14 marca 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).

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 2 marca 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 marca 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 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 2 marca 2012 r. i nie później niż w dniu 14 marca 2012 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 walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Domaniewska 47, w godzinach 8.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 27 marca 2012 r.

Akcjonariusz Copmeria.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. 402 3 §1 Kodeksu spółek handlowych. 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 S.A. w
Warszawie zwołanego na dzień 30 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.248.032,65 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.248.146,98 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

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

obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartoszowi Michałek - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Wojdyga- Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30. marca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Derek Alexander Christopher - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Pawłowi Lisowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Emanuelowi Dojnow - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Lechowi Cyłkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Katarzynie Michałek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie podziału zysku za 2011 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2011 w kwocie 1.248.146,98 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037),
 - b) Statutu Spółki,
 - c) niniejszego Regulaminu,
 - d) innych przepisów prawnych znajdujących zastosowanie.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania, wymienione poniżej oznaczają:

Spółka Spółkę Comperia.pl S.A.

Zarząd Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza	Radę Nadzorczą Spółki
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki
Statut Spółki	Statut Spółki

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ, POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3

Skład i powołanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

§ 4

Kadencja Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.
2. Mandaty członków Rady wygasają:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - b) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji,
 - c) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej, z dniem określonym w oświadczeniu o odwołaniu członka Rady Nadzorczej,
 - d) w razie wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, w trybie określonym w art. 385 kodeksu spółek handlowych,
 - e) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 5

Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy 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 50.000 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 50.000 złotych, w drodze jednej lub wielu czynności,
12. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 50.000 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) osobą 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;
- (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.

§ 6

Zawieszanie członków Zarządu i zawieranie umów

1. Rada Nadzorcza zawiesza (z ważnych powodów) w pełnieniu obowiązków członków Zarządu. Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza ustala jego warunki.
2. Umowy z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W pozostałych czynnościach prawnych między Spółką i członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej, albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może delegować na okres nie dłuższy niż trzy miesiące swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 7

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

§ 8

Kolegialny charakter pracy

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub powoływać w tym celu, spośród członków Rady, stałe lub czasowe komisje bądź zespoły problemowe.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 9

Uprawnienia kontrolne

Rada Nadzorcza, a także działające w ramach otrzymanej delegacji Rady powołane przez Radę komisje lub

poszczególni członkowie, mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:

- a) sprawdzania akt i dokumentacji,
- b) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej,
- c) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących działalności Spółki,
- d) żądania od pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 10

Tajemnica Spółki

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany będzie do zachowania w ścisłej poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki, jej podmiotów zależnych oraz ich kontrahentów („**Podmioty Chronione**”), w tym tajemnicy handlowej Spółki, uzyskanych w toku wykonywania lub w związku z wykonywaniem jego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej („**Informacje Poufne**”), w czasie trwania mandatu, jak również po jego wygaśnięciu bez ograniczeń w czasie, za wyjątkiem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do:

- a) nieujawniania, nieudostępniania i nieprzekazywania osobom trzecim oraz niewykorzystywania i traktowania jako ściśle poufnych informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych, strategicznych, finansowych lub wszelkich innych informacji dotyczących Spółki, jej klientów, dostawców i kontrahentów, które stanowią własność Spółki lub są w jej władaniu, nawet tych, co do których Spółka nie podjęła działań w celu zachowania ich poufności;
- b) nieujawniania, nieudostępniania, nieprzekazywania i niewykorzystywania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki;
- c) nieudzielania żadnych informacji o rynkach zbytu, stałych dostawcach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej Spółki, zakresie świadczonych usług lub stosowanych technologii.

§ 11

Zasięganie opinii ekspertów

1. Rada Nadzorcza ma prawo zasięganie opinii radców prawnych świadczących pomoc prawną na rzecz Spółki oraz – w uzasadnionych przypadkach – powoływania odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji.
2. W takim przypadku Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu przez Radę Nadzorczą ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej, prawniczej), zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

IV. SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW

§ 12

Sprzeczność interesów

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 13

Wynagrodzenie członków i zwrot kosztów

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanych funkcji otrzymywać mogą wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

VI. SPOSÓB ZWOŁYWANIA POSIEDZENIA RADY I PROWADZENIA OBRAD

§ 14

1. Główną formą kolegialnego wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. O ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie sprzeciwi się temu na piśmie, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący.
5. Do obowiązków i uprawnień prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) stwierdzanie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 - b) przedstawianie porządku obrad posiedzenia, przeprowadzanie głosowań w sprawie przyjęcia oraz rozszerzania porządku obrad oraz nadzór nad jego przestrzeganiem w trakcie posiedzenia,
 - c) udzielanie głosu Członkom Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie,
 - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań nad uchwałami oraz wnioskami,
 - e) ustalanie wyników głosowań,
 - f) formułowanie treści z przebiegu posiedzenia, które winny być ujęte w protokole, w tym w szczególności ustaleń podjętych w poszczególnych sprawach, a w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zgłosi wniosek o ujęcie w protokole jego zdania odrębnego lub wypowiedzi wyrażanych w dyskusjach, zwracanie się do członka Rady Nadzorczej o sformułowanie do protokołu treści zdań odrębnych lub wypowiedzi.
6. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg posiedzenia na inną godzinę w tym samym dniu, lub na określoną godzinę w najbliższym dniu roboczym.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej obejmują:
 - a) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
 - b) przyjęcie porządku obrad posiedzenia w drodze głosowania,
 - c) przedstawienie poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad przez właściwych merytorycznie Członków Zarządu lub inne osoby,
 - d) podejmowanie uchwał.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni przez zwołującego członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez zwołującego.
9. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego.

§ 15

Zwoływanie posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej, Zarządu lub co najmniej 2 jego członków.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem posiedzenia nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku. W razie niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie wskazanym powyżej, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcy, z terminem posiedzenia nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w tym trybie.
4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zawiadomienie powinno zostać wysłane co najmniej na tydzień przed posiedzeniem Rady.
5. Zawiadomienie jest doręczane członkom Rady Nadzorczej, w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
 - a) osobiście; lub
 - b) za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
6. Wymóg zawiadomienia będzie uznany za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie brali udział.

7. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady Nadzorczej doręcza się dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia. Dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia mogą być doręczone członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.
8. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 15 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 16

Podejmowanie uchwał

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli będzie na nich obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostaną prawidłowo zaproszeni.
2. W przypadku niemożliwości podjęcia uchwał na posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodu braku kworum wymaganego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, zwołane zostanie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia takiego posiedzenia z terminem posiedzenia nie krótszym niż 3 dni robocze i nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, na którym dla podjęcia ważnych uchwał wystarczająca będzie obecność co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (pod warunkiem prawidłowego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej). Wymóg zaproszenia będzie uznany za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie brali udział.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Statut Spółki 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.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej albo na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywanych bez formalnego zwołania nie będą mogły zostać podjęte uchwały, chyba że na posiedzeniu będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. 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.
6. 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.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w trybie pisemnym przy zastosowaniu następującego trybu:
 - a) Głosowanie w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu głosują poprzez umieszczenie swojego podpisu w odpowiednim miejscu na projekcie uchwały i przesłanie projektu uchwały listem poleconym lub dostarczenie osobiście na adres Spółki.
 - c) Do wzięcia udziału w głosowaniu wystarczające jest przesłanie uchwały z oddanym głosem przekazem faksowym na numer Spółki lub przesłania skanem na adres e-mail Spółki lub adres e-mail Rady Nadzorczej. Podpisaną uchwałę członek Rady Nadzorczej przesyła ponadto listem poleconym lub dostarcza osobiście na adres Spółki.
 - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego poinformuje (pocztą, faksem, drogą elektroniczną) wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania i treści podjętej uchwały w terminie 14 dni od upływu terminu do którego można było brać udział w głosowaniu pisemnym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu konferencji telefonicznej lub wideokonferencji, przy zastosowaniu następującego trybu:

- a) Głosowanie w trybie przewidzianym w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
 - b) Zarządzenie, o którym mowa w pkt a) powyżej przesyłane jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczane w inny sposób. Zarządzenie określa szczegółowo sposób podjęcia uchwały oraz termin głosowania, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania zarządzenia. Projekt uchwały załącza się do zarządzenia.
 - c) Z głosowania w tym trybie sporządza się protokół. Protokół podpisują na najbliższym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu.
10. Podjęte w trybie pisemnym uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego stosowanie trybów określonych w ust. 5 lub 6 powyżej jest niedopuszczalne.

§ 17

Protokół z posiedzenia

1. Każde posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zaprotokołowane wraz z zapisem podjętych uchwał i wyników głosowania. Protokół sporządzany jest przez jednego z członków Rady Nadzorczej lub wyznaczonego protokolanta.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) kolejny numer, datę i miejsce odbycia posiedzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia obrad,
 - b) numer protokołu,
 - c) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
 - d) przyjęty porządek posiedzenia,
 - e) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - f) imiona i nazwiska pracowników lub innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - g) pełny tekst uchwał Rady Nadzorczej lub postanowień, jeżeli nie są one dołączone do protokołu w formie załączników,
 - h) oświadczenia złożone do protokołu,
 - i) tryb głosowania oraz liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
 - j) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
 - k) wszystkie istotne zdarzenia z przebiegu obrad.
3. Uchwały, podjęte przez Radę w trybie obiegowym, wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole z pierwszego posiedzenia Rady przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
4. Protokół powinien być podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Dopuszcza się sporządzenie protokołu po posiedzeniu Rady Nadzorczej i zatwierdzenie go przez członków Rady Nadzorczej na kolejnym posiedzeniu. W takim wypadku protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.
6. Protokoły oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały zostają dołączone do księgi protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej.
7. Wgląd do protokołów mają członkowie Rady Nadzorczej w ramach wykonywanych czynności kontrolnych oraz organy uprawnione z mocy przepisów prawa.

VII. ZAKAZ KONKURENCJI

§ 18

Członek Rady Nadzorczej nie będzie prowadzić, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów

gdzie Spółka (lub jej podmiot zależny) prowadzi swoją statutową działalność (lub planuje prowadzić zgodnie ze swoim aktualnym planem strategicznym, tj. planem strategicznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą), działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę (lub jej podmiot zależny), w szczególności poprzez:

- a) świadczenie pracy w ramach umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
- b) zajmowanie stanowisk w organach zarządzających podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, a także pełnienia funkcji doradczych dla wspomnianych podmiotów;
- c) uczestniczenie bezpośrednio lub pośrednio, w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, lub poprzez finansowanie, którego skutkiem może być nabycie lub objęcie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi w ilości mniejszej niż 1% ogólnej liczby akcji danego podmiotu;
- d) podejmowanie lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna wobec działalności Spółki;
- e) przystępowanie lub zawiązywanie stosunków prawnych na własny lub cudzy rachunek z klientami Spółki.

„**Działalność Konkurencyjna**” oznacza działalność Spółki polegającą na prowadzeniu portalu internetowego, którego główną i dominującą funkcjonalnością jest samodzielne (tj. bez wykorzystania dostępnych na rynku programów partnerskich) porównywanie (na podstawie wewnętrznie gromadzonych danych i informacji pozyskiwanych z rynku lub w oparciu o współpracę z kontrahentami) ofert: (i) kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych, kredytów konsolidacyjnych, kredytów dla firm, pożyczek hipotecznych, lokat bankowych, polisolokat, lokat progresywnych, produktów strukturyzowanych, kont osobistych, kont oszczędnościowych, kart kredytowych, leasingu, Otwartych Funduszy Emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie lub (ii) produktów bądź usług, które zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w jej planie rozwoju.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
3. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
COMPERIA.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZWIE

§1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady i tryb zwoływania oraz odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.

§2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
4. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy podmioty te składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 3.
5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.

§3

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

3. Walne jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 50% kapitału zakładowego.

§4

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie bądź w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
3. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej bądź elektronicznej potwierdzające prawo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje@comperia.pl
5. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz dokument pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

§5

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji zdematerializowanych, którzy zostali umieszczeni w wykazie akcjonariuszy sporządzonym przez

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie wykazów wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 1 oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurach/lokalu zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

§6

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia udział notariusza oraz w miarę potrzeby, udział biegłego rewidenta, obsługi prawnej, innych osób, których udział w Walnym Zgromadzeniu uzna za wskazany.

§7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami. Przewodniczącym może zostać tylko osoba – uczestnik Walnego Zgromadzenia, na którą oddano największą ilość głosów.
3. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i podpisuje listę obecności oraz zapewnia wyłożenie listy podczas obrad. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego. W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej Przewodniczący podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności

pełnomocnictwa.

4. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i zapewnia realizację porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Zapewnia również, aby treści podejmowanych uchwał formułowane były w sposób jasny i przejrzysty.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy takie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonania ich praw.
5. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
6. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
7. Przewodniczący dba, aby wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia nie odbiegały od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, a gdy uczestnicy zabierający głos, naruszają tematykę obrad lub zachowują się w sposób uwłaczający dobrym obyczajom w takim w przypadku Przewodniczący może odebrać głos mówcy.

§9

1. Walne zgromadzenie może powołać z grona uczestników zgromadzenia komisję skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna oblicza wyniki głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez walne zgromadzenie i wyniki wyborów do organów Spółki.

§10

1. Jeżeli uczestnicy mają pytania do Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej lub zwrócą się o wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem rozstrzygnięcia, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegły rewident lub eksperci odpowiedzą na pytania, uwzględniając fakt, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, a

udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania bądź akcjonariuszy, w kolejności ich zgłaszania.
4. Po sprawdzeniu wyników głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdza czy uchwała została powzięta. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia, który głosował przeciw podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw, Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie tego faktu, umożliwiając uczestnikowi dokonanie uzasadnienia sprzeciwu.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§11

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej mogą być osoby fizyczne, będące akcjonariuszami, jak również osoby spoza grona akcjonariuszy, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, posiadające należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz osoby, które są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, aby właściwie wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
3. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby będące kandydatami na Członków Rady Nadzorczej powinny być obecne na Walnym Zgromadzeniu lub złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.
5. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie tajnego głosowania nad każdym kandydatem oddzielnie w kolejności zgłoszenia.
6. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§12

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważne podejmować uchwał.
2. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

§13

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki postanowi inaczej.

§14

Regulamin Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.