

**Uchwalenie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału  
zakładowego w drodze emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego  
oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego tę zmianę**

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), o uchwalonej przez Zarząd Spółki - na podstawie uchwały nr 1 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu („Uchwała”) – zmianie § 8 ust. 1 Statutu z dotychczasowej treści w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 215.298,40 zł (dwieście piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 2.152.984 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji 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,
- f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F”

na następującą nową treść w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 215.789,10 zł (dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 2.157.891 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji 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. 26.041 (dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,
- e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
- f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F”.

Powyższa zmiana Statutu została uchwalona w związku z objętym Uchwałą podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, którego Zarząd Spółki dokonał na mocy upoważnienia zawartego w §16 Statutu. Podwyższenie to następuje o kwotę 490,70 zł, tj. z kwoty 215.298,40 zł do kwoty 215.789,10 zł, w drodze emisji 4.907 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Akcje te zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, z posiadaczom opcji menedżerskich w związku z wykonaniem zadań operacyjnych związanych z rozwojem Spółki, zgodnie z zawartymi umowami objęcia opcji (o czym informacja znajdowała się w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez KNF w dniu 30 stycznia 2014 r.). Akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za 2014 rok.

Ponadto, w związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 27 marca 2014 r. został przyjęty tekst jednolity Statutu

uwzględniający powyższą zmianę Statutu. Ten tekst znajduje się pod linkiem:  
<http://relacje.comperia.pl/plik.php?download=502>

#### Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

#### Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bartosz Michałek – Prezes Zarządu
- Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu