

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące czternastego (25.06.2014 r.) w obecności **Rafała Marcina Bąbki, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Hożej numer 55 lokal 11, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej numer 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 02-673 Warszawa, ulica Konstruktorska numer 13), NIP: 951-220-98-54 oraz REGON: 140913752, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390656, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 24 czerwca 2014 roku, godz. 16:00:38, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/390656/13/20140624160038, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

## **P R O T O K Ó Ł**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Derek Alexander Christopher – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. -----

Pan Derek Alexander Christopher oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Konstruktorskiej numer 13, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----

3. Przyjęcie porządku obrad. -----

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, obejmującego także: (i) ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, (ii) ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, (iii) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, (iv) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013. -----

9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (w tym w związku z zamianą 361.703 akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 3/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r.). -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Derek

Alexander Christopher zaproponował Pana Karola Wilczko, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Karola Wilczko. -----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 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. ----

#### **Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest 5 (pięciu) Akcjonariuszy reprezentujących 1.149.518 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 53,27 % (pięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz reprezentujących 1.835.235 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosów, jak również oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie w dniu 29 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki ([www.comperia.pl](http://www.comperia.pl)) 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 (Raport bieżący nr ESPI 19/2014 z dnia 29 maja 2013 roku – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Comperia.pl S.A. na 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał), a ponadto, że spełnione zostały przesłanki określone w art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> oraz w art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----

3. Przyjęcie porządku obrad. -----

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, obejmującego także: (i) ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, (ii) ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, (iii) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok

obrotowy 2013, (iv) zwiążą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013. -----

9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (w tym w związku z zamianą 361.703 akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 3/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r.). -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, obejmującego także: -----

- 1) ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; -----
- 2) ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; -----
- 3) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013; -----
- 4) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15 933 tys. złotych, oraz -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2 962 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 2 962 tys. złotych. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----  
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27  
% w kapitale zakładowym, -----  
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez  
Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej  
treści: -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie  
finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, zakończony w dniu 31  
grudnia 2013 roku, w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,  
zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15 283 tysięcy złotych, oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1  
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w  
wysokości 2 716 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 2 716 tys. złotych.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----  
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27  
% w kapitale zakładowym, -----  
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów. -----



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

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

#### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 2 962 tys. złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

##### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

#### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

##### **§1**

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

pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 962.942 akcji, stanowiących 44,62 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.648.659 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.659 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 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 968.311 akcji, stanowiących 44,87 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.654.028 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.654.028 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. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

#### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Derek Alexander Christopher – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

##### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 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 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Emanuelowi Dojnow - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od

dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 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 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Łubińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 25 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 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 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27  
% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 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 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Czuk -  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w  
okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 2 grudnia 2013  
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27

% w kapitale zakładowym, -----  
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 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 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Katarzynie Michałek  
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w  
okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013  
roku do dnia 2 grudnia 2013 roku. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27  
% w kapitale zakładowym, -----  
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Lechowi Cylkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Karol Wilczko zgłosił wniosek o zmianę treści projektu Uchwały Nr 17, poprzez wpisanie prawidłowego nazwiska osoby, która pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że żaden z Akcjonariuszy nie zgłosił w powyższej kwestii sprzeciwu. -----

### **Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Wojdydze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 25 czerwca 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27

% w kapitale zakładowym, -----  
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 25 czerwca 2014 roku (obejmująca także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady), wynosi 5 (pięć) osób. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----  
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Akcjonariusz Karol Wilczko, z uwagi na treść § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu



Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego”, zgłosił wniosek o stosowną zmianę treści projektów Uchwał Nr: 19 i 20, poprzez odstąpienie od wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zatem o wybór jedynie członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że żaden z Akcjonariuszy nie zgłosił w powyższej kwestii sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Derek Alexander Christopher do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 25 czerwca 2014 roku. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

### **Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Emanuela Dojnow do

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 25 czerwca 2014 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

## **Uchwała Nr 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Łubińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 25 czerwca 2014 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Kruszyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 25 czerwca 2014 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Czuk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 25 czerwca 2014 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Akcjonariusz Karol Wilczko, zgłosił wniosek o głosowanie w sprawie poszczególnych zmian Statutu Spółki oddzielnymi Uchwałami. -----

Przewodniczący stwierdził, że żaden z Akcjonariuszy nie zgłosił w powyższej kwestii sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian w statucie Spółki

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki - celem dostosowania dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki do zmian w zakresie liczby akcji serii A poszczególnych rodzajów w związku z dokonaną na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 3/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r zamianą 361.703 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A Spółki na akcje zwykłe na okaziciela - w ten sposób, że § 8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czteryście cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,“; -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.149.518 akcji, stanowiących 53,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.835.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.835.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 15 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącego – **Karola Wilczko**, syna Waclawa i Janiny, zamieszkałego: 05-502 Piaseczno, Kamionka, ulica Przy Stawie 1, PESEL: 80041915730, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego: AWS 233121, ważnego do dnia 28 czerwca 2023 roku. -----

Pan Karol Wilczko oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające

unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 139, poz. 993 ze zm.). -----

**§ 3.** Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

**§ 4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

**§ 5.** Koszty tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237) – w kwocie:

----- **1.200,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług VAT (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 ze zm.) – w kwocie: ----- **276,00 zł.**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. ----

Koszty powyższe nie obejmują taksy notarialnej za sporządzenie wypisów niniejszego aktu, która to taksa zostanie pobrana odrębnie, stosownie do treści § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----