

## **Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego w związku z rezygnacją Członka rady Nadzorczej Spółki**

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 39/2014 informuje, zgodnie z § 29 ust. 3 pkt Regulaminu Giełdy, że w związku z faktem otrzymania przez Spółkę w dniu 22 października 2014 r. informacji o rezygnacji Pana Przemysława Kruszyńskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 października 2014 r., obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi wyłącznie jeden członek Radu Nadzorczej spełniający kryteria niezależności w rozumieniu zasady ładu korporacyjnego zawartej w pkt III.6 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, (którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. [„Dobre Praktyki”], podczas gdy zgodnie z ww. zasadą, (której stosowanie Spółka uprzednio zadeklarowała), tego rodzaju niezależnych członków Rady powinno być dwóch. Tym samym, ww. rezygnacja spowodowała stan nieprzestrzegania wzmiankowanej zasady wyrażonej z pkt III 6 Dobrych Praktyk.

Naruszenie tej zasady było niezależne od Spółki, gdyż wynikało z samodzielnej decyzji Pana Przemysława Kruszyńskiego, który uzasadnił ją powodami osobistymi.

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Rady Nadzorczej, której członków, co do zasady powołuje Walne Zgromadzenie (za wyjątkiem przypadku, gdy ma miejsce uzupełnienie składu Rady w drodze kooptacji przewidzianej w § 24 ust. 4 Statutu), zapewnienie należytej liczby niezależnych członków Rady zależy od woli akcjonariuszy, jednakże intencją Zarządu Spółki jest jak najszybsze przywrócenie dalszego stosowania ww. zasady w Spółce.

W tym celu Zarząd podejmie czynności zmierzające do spowodowania uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o osobę spełniającą kryteria stosowne niezależności (wystąpienie do Rady Nadzorczej w sprawie uruchomienia trybu kooptacji lub zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru nowego członka Rady).

W przypadku, gdy ustanie stan nieprzestrzegania ww. zasady, Spółka niezwłocznie przekaze do publicznej wiadomości (poprzez system EBI) stosowny raport w tym zakresie.

#### 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