SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
COMPERIA.PL S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R.
DO 31 GRUDNIA 2014 R.
SPORZĄDZONE DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY



WARSZAWA, 27 maja 2015 r.

I. *Wstęp*

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą przez art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 3 Statutu Spółki. W jego skład wchodzą następujące części:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok
2. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok

II. *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok*

Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2012 roku, Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków i nie więcej niż 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data powołania
Marek Dojnow	Przewodniczący Rady Nadzorczej	25 czerwca 2014 roku
Derek Alexander Christopher	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	25 czerwca 2011 roku
Przemysław Czuk	Członek Rady Nadzorczej	25 czerwca 2014 roku
Jacek Łubiński	Członek Rady Nadzorczej	25 czerwca 2014 roku
Tomasz Góreczny	Członek Rady Nadzorczej	19 listopada 2014 roku

W roku 2014 miały następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W roku 2014 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Marka Dojnowa,
- w dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Dereka Christophera,
- w dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Przemysława Kruszyńskiego,
- w dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Jacka Łubińskiego,
- w dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Przemysława Czuka,
- w dniu 8 października 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marka Dojnowa,
- w dniu 8 października 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Dereka Christophera,
- w dniu 20 października 2014 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Przemysław Kruszyński,
- w dniu 19 listopada 2014 roku uchwałą Rady Nadzorczej powołano Członka Rady Nadzorczej Tomasza Góreckiego.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2012 r.

Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należało wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, nabywanie udziałów lub akcji oraz nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, jeśli wartość takiego zobowiązania lub transakcji przekraczała 100.000 PLN, a także wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r., odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Comperia.pl S.A. w następujących terminach:

1) 25 czerwiec 2014 r.;
2) 8 października 2014 r.
3) 19 listopada 2014 r.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu: Prezes Zarządu Pan Bartosz Michałek, Wiceprezes Zarządu Pan Karol Wilczko, którzy m. in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki.

1. Posiedzenie w dniu 25 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu zarządu spółki Comperia.pl S.A. na nową kadencję. W skład zarządu Rada Nadzorcza powołała Bartosza Michałka na stanowisko Prezesa Zarządu Comperia.pl S.A., a Karola Wilczko na Wiceprezesa Zarządu.

2. Posiedzenie z dniu 8 października 2014 r.

Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 8 października 2014 podjęła następujące uchwały:

- powołanie Pana Marka Dojnow na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- powołanie Pana Derek Alexander Christopher na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- przyznanie Panom Bartoszowi Michałkowi oraz Karolowi Wilczko po 75.000,00 zł premii za drugi kwartał 2014 roku z tytułu umów o współpracy z dnia 1 lipca 2013 roku
- zawarcie w imieniu Spółki aneksu nr 1 do umowy z dnia 1 lipca 2013 roku o współpracy z Panem Bartoszem Michałkiem
- zawarcie w imieniu Spółki aneksu nr 1 do umowy z dnia 1 lipca 2013 roku o współpracy z Panem Karolem Wilczko
- upoważnienie Pana Jacka Łubińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki, do działania w imieniu Rady Nadzorczej i podpisania aneksu nr 1 do umowy z dnia 1 lipca o współpracy z Panem Bartoszem Michałkiem
- upoważnienie Pana Jacka Łubińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki, do działania w imieniu Rady Nadzorczej i podpisania aneksu nr 1 do umowy z dnia 1 lipca o współpracy z Panem Karolem Wilczko

3. Posiedzenie z dniu 19 listopada 2014 r.

W tym dniu Rada Nadzorcza w związku z rezygnacją Pana Przemysława Kruszyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę dotyczącą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji, poprzez powołanie Pana Tomasza Górecznego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ramach kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej z dniem 25 czerwca 2014 roku

Ponadto, w dniu 9, 28, 30 i 31 stycznia, 10 lutego, 24 marca, 25 marca, 20 i 29 maja, 17 czerwca, 10 lipca, 9 października 2014 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym. Do najważniejszy uchwał podejmowanych w trybie obiegowym można zaliczyć:

- Uchwałę numer 5/2014 z dnia 10 lutego 2014

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjne akcji serii F na 20 zł za jedną akcję.

- Uchwałę numer 8/2014 z dania 29 maja 2014r.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na realizację przez Spółkę transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę od Pana Witolda Tomaszewskiego i Pana Marcina Kozłowskiego prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działającej pod firmą TELEPOLIS.PL M. Kozłowski & W. Tomaszewski s.c. w Gdańsku pod adresem: ul. Grabowskiego 15/9, 80-809 Gdańsk, posiadającej numer NIP 5832860968 przedsiębiorstwa pod firmą „Telepolis.pl".

III. *Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok*

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

Po zbadaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez 4Audyt Sp. z o.o. – biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 431 799,00 złotych,
c) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 613 771,80 złotych,
d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 214 818,28 złotych,
e) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 769 414,72 złotych,

f) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 13 845 044,99 złotych,
g) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 15 399 641,43 złotych,
h) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4 206 973,46 złotych,
i) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3 679 486,69 złotych,
j) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz, że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie.

Rada Nadzorcza opierając się na własnej ocenie sprawozdania finansowego oraz opinii i raporcie z badania, postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w 2014 roku oraz, że działalność Zarządu w tym okresie zasługuje na pozytywną ocenę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2014 roku. Rada Nadzorcza opierając się na własnej ocenie sprawozdania Zarządu z działalności postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok

Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2014 rok w wysokości 5 769 414,72 złotych i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie go w kwocie 5 769 414,72 złotych na kapitał zapasowy.

Derek A. Christopher *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*	Marek Dojnow *Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Jacek Łubiński
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Czuk
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Góreczny
Członek Rady Nadzorczej