
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 R.**

- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 3 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.524.681,91 złotych, oraz
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 1.429.181,48 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 1.429.181,48 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.215.594,07 złotych, oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.377.025,83 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 3.377.025,83 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.429.181,48 złotych, wynikającą ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Długosz - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Piwowarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Łubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Michałkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.