

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 Wojciecha Małka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym ujawniono wyniki: -----*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.745.501 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 14.022 głosów. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 2018. -----
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

*Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40  
% w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki**  
**oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§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: -----

1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----

2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26.717.552,19 złotych, oraz -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.662.588,94 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 3.662.588,94 złotych. --

§2

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

*Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§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 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.671.962,36 złotych, oraz -----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7.537.769,32 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 7.537.769,32 złotych. -----

§2

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

*Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki**  
**poniesionej w roku obrotowym 2018**

§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 2018 w kwocie 3.662.588,94 złotych, wynikającą ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

*Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Długoszowi - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Małkowi - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.059.784 akcji, stanowiących 59,00 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.745.501 ważnych głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.745.501 ważnych głosów, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.029.315 akcji, stanowiących 29,48 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 1.374.315 ważnych głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.374.315 głosów, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**2018**

§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'owi Alexandrowi Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.661.693 akcji, stanowiących 47,60 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.211.124 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.211.124 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Piwowarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----*

*- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, -----*

*- przeciw oddano 0 głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 głosów. -----*