

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 r.

Akcjonariusz:

Marek Dojnow

Adres korespondencyjny:

ul. Piękna 18

00-549 Warszawa

Zarząd

COMPERIA.PL S.A.

ul. Konstruktorska 13 (wejście F)

02-673 Warszawa

**Żądanie umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPERIA.PL S.A.**

Ja niżej podpisany Marek Dojnow, będący akcjonariuszem spółki pod firmą COMPERIA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), posiadającym 632 378 akcji Spółki reprezentujących 19,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 18,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki (w tym 204 431 akcji imiennych, ujawnionych w księdze akcyjnej, na które przypada 5,82% udziału w kapitale zakładowym), działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się niniejszym o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku („ZWZ”), sprawy podjęcia przez ZWZ uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, w ten sposób że:

- 1) po pkt 13 porządku obrad znajdzie się pkt 14 w nowym, następującym brzmieniu;

„14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.”;

2) dotychczasowy pkt 14 porządku obrad otrzyma oznaczenie pkt 15.

W związku z powyższym, w zakresie zaproponowanego brzmienia pkt 14 porządku obrad ZWZ przedstawiam następujący projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 11 Statutu, postanawia określić na kwotę 1200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych brutto, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, płatnego miesięcznie, które przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgłoszona inicjatywa wprowadzenia odrębnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez daną osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu jest uzasadniona zwiększonym wymiarem obowiązków Przewodniczącego Komitetu Audytu w zakresie organizacji pracy i kierowania działalnością Komitetu Audytu oraz związanej z tym odpowiedzialnością spoczywającą na tej osobie, mając na względzie doniosłe znaczenie efektywnego funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce dla celów realizacji powierzonych mu ustawowych zadań.

Zaproponowana kwota wynagrodzenia na poziomie 1200,00 PLN brutto, jako swoistego „dodatku funkcyjnego”, odpowiada wysokości ustalonego w Spółce wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Marek Dojnow