

Raport bieżący nr **8/2020**

Data sporządzenia:

7 czerwca 2020

Skrócona nazwa emitenta:

Comperia.pl S.A.

Temat:

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Treść raportu:

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020, informuje, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, Pana Marka Dojnow („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 5 czerwca 2020 r. żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2020 („ZWZ”) - następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z Żądania:

1) pkt 14 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

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

2) dotychczasowy pkt 14 otrzymał oznaczenie pkt 15.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (wejście F), przedstawia się następująco:

- 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, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.*

5. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019.*
6. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*
7. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego Spółki niepokrytych strat z lat ubiegłych.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2019.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia jej elementów.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
15. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu odnoszącego się do punktu zgłoszonego przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.relacje.comperia.pl.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Szymon Fiecek – Członek Zarządu
Wojciech Małek – Członek Zarządu