
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14
CZERWCA 2023 ROKU

- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 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 chwilą podjęcia.

- do pkt 3 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 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, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu rok 2022, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, oraz w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025.
13. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022**

§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 2022;
- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§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 przednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **40 894 624,14** złotych, oraz
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **5 163 365,10** złotych oraz całkowity zysk w wysokości **5 163 365,10** złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022, zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25 887 353,58** złotych, oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości **5 108 700,95** złotych oraz całkowity zysk w wysokości **5 108 700,95** 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 14 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie **5 163 365,10** złotych, wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że: (i) kwota **2 348 773,97** złotych zostaje przekazana na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na fundusz dywidendowo-umorzeniowy, (ii) kwota **2 814 591,13** złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

§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 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 Pawłowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Zarządzie w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2022, tj. w okresie do dnia 28 kwietnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 Pawłowi Bandurowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 Mędrała – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 Przemysławowi Czuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, oraz w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki („Uchwała”), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w części wstępnej, po wyrazach „działając na podstawie” dodaje się wyrazy „art. 362 § 1 pkt 8) oraz”,

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 6.555.478,73 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) („Budżet Skupu”). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie w całości wyłącznie ze środków w łącznej wysokości 6.555.478,73 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki utworzonym w tym celu z zysku netto osiągniętego przez Spółkę: (i) w roku obrotowym 2021 na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, oraz (ii) w roku obrotowym 2022, na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 („Kapitał Rezerwowy”).

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 14 września 2024 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę oraz treść zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki, przy czym łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 707.909 (siedemset siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 70.790,90 zł (siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), co stanowi 20,00% wartości kapitału zakładowego Spółki (zgodnie z ograniczeniem wynikającym z art. 362 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych).”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Celem nabycia Akcji Własnych, według uznania Zarządu Spółki, jest:

- 1) umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych, lub*
- 2) zaoferowanie ich przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, ustanowionego odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, dla członków Zarządu Spółki lub zarządów podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, lub innych osób uznanych za kluczowe dla działalności Spółki lub jej grupy kapitałowej.”.*

§ 2

Czynności prawne podjęte na podstawie Uchwały w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały („**Brzmienie Dotychczasowe**”) pozostają w mocy, z zastrzeżeniem, że w związku ze zmianami Uchwały wskazanymi powyżej w § 1:

- 1) przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do akcji własnych Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Własne**”), które zostały nabyte w wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale w Brzmieniu Dotychczasowym;
- 2) Akcje Własne, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały nabyte w wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale w Brzmieniu Dotychczasowym, uznaje się za nabyte na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą;
- 3) Akcje Własne, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały nabyte w celu wskazanym w Uchwale w Brzmieniu Dotychczasowym, uznaje się za nabyte w celu wynikającym z Uchwały w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą.

§ 3

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny oparty na przyznawaniu osobom uprawnionym, będącym jego uczestnikami, uprawnień do nabycia posiadanych przez Spółkę Akcji Własnych, w tym akcji własnych nabytych przez Spółkę w wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą zostaną („**Akcje**”), w okresie trzech kolejnych

lat począwszy od roku 2023, tj. na lata 2023-2025 („Okres Trwania Programu”), na zasadach i warunkach wskazanych poniżej w § 4 – 9 („Program Motywacyjny”, „Program”).

2. Celem Programu jest stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących osoby kluczowe dla rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej („Grupa”) do pracy i działań na rzecz Spółki lub Grupy oraz powodujących silniejsze związanie tych osób z organizacją i zaangażowanie w jej rozwój, które przyczynią się w długoterminowej perspektywie do zapewnienia stabilnego wzrostu wartości Spółki, osiągania przez nią satysfakcjonujących wyników finansowych oraz ustabilizowania kadry menedżerskiej.

§ 4

Z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale, szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki od których uzależniona będzie możliwość nabycia Akcji przez uczestników Programu oraz przesłanki a utraty tego uprawnienia, zostaną określone w regulaminie Programu Motywacyjnego ustalonym w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin”).

§ 5

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki lub zarządów spółek z Grupy, lub inne – uznane przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej za kluczowe dla działalności Spółki lub Grupy - osoby będące stronami zawartej ze Spółką lub spółką z Grupy umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki z Grupy w zamian za wynagrodzenie pieniężne („Uczestnicy Programu”).
2. Łączna liczba Uczestników Programu nie będzie większa niż 149 osób.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Uczestnikom Programu uprawnienia do nabycia odpowiedniej liczby Akcji po cenie za jedną Akcję równą jej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).

§ 6

1. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego Akcji, które będą mogły nabyć Uczestnicy Programu wskutek realizacji przyznaných uprawnień, nie może przekroczyć 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji („Maksymalna Liczba Akcji”).
2. Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:
 - 1) w ramach Maksymalnej Liczby Akcji ustalają się dwie transze Akcji przeznaczonych do nabycia przez Uczestników Programu: (i) transzę I („Transza I”) oraz (ii) transzę II („Transza II”)
 - 2) liczbę Akcji w Transzy I stanowi maksymalna Liczba Akcji pomniejszona o liczbę Akcji w Transzy II;
 - 3) w ramach Transzy II może zostać przeznaczone do nabycia przez Uczestników Programu nie więcej niż 30% Maksymalnej Liczby Akcji, tj. do 105.000 (sto pięć tysięcy) Akcji.

§ 7

1. Każdemu z Uczestników Programu w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Regulaminu, zostanie złożona oferta zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa o Uczestnictwo”). Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która może uchwałą upoważnić członka Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w imieniu Rady.

Umowy o Uczestnictwo z kolejnymi Uczestnikami Programu mogą być zawierane do końca Okresu Trwania Programu.

2. Każdy z Uczestników Programu uzyska uprawnienie do nabycia Akcji pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych szczegółowo w Regulaminie („**Warunki Przyznania**”). Przyznanie Akcji może zostać dokonane wyłącznie w przypadku spełnienia się Warunków Przyznania.
3. Warunki Przyznania dla Transzy I będą ustalone w oparciu o znormalizowany poziom EBITDA Grupy, przy uwzględnieniu poziomu długu netto, zgodnie z regułą ustaloną szczegółowo w Regulaminie, przy czym w Regulaminie zostanie wskazany poziom EBITDA oraz liczba Akcji, które będą zaoferowane Uczestnikom Programu do nabycia w ramach Transzy I, przy założeniu przeznaczenia do zaoferowania Maksymalnej Liczby Akcji.
4. Warunki Przyznania Transzy II będą się opierały o kryteria jakościowe związane z realizacją projektów w obszarze ubezpieczeń oraz innych projektów rozwojowych prowadzonych przez Spółkę które to kryteria zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą we współpracy z Zarządem.
5. Na zasadach określonych w Regulaminie Rada Nadzorcza zobligowana będzie przeprowadzać każdorazowo test spełnienia się Warunków Przyznania w celu przyznania Akcji Uczestnikom Programu za dany okres przypadający w Okresie Trwania Programu („**Test**”), przy czym:
 - 1) pierwszy Test, obejmujący pierwsze półrocze roku obrotowego 2023, zostanie przeprowadzony w terminie jednego miesiąca po upływie tego półrocza;
 - 2) każdy kolejny Test, obejmujący pełen rok obrotowy, zostanie przeprowadzony w terminie jednego miesiąca od daty wydania opinii biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy Okresu Trwania Programu.
6. Na warunkach określonych w Regulaminie Rada Nadzorcza będzie tworzyć, prowadzić i na bieżąco aktualizować listę Uczestników Programu, z którymi zawarto Umowy Uczestnictwa; w szczególności taka lista będzie określać liczbę Akcji przyznaną każdemu z nich.

§ 8

1. W związku z realizacją Programu, Zarząd – w stosunku do każdego z Uczestników Programu innych niż członkowie Zarządu oraz Rada Nadzorcza – w stosunku do Zarządu, będą kierować ofertę nabycia Akcji („**Oferta**”). Uczestnik Programu będzie mógł w terminie wskazanym w Ofercie złożyć odpowiedź na Ofertę („**Odpowiedź na Ofertę**”), w wyniku czego pomiędzy Spółką a danym Uczestnikiem Programu zostanie zawarta stosowna umowa nabycia Akcji objętych Ofertą. Umowa nabycia Akcji będzie przewidywać zobowiązanie Uczestnika Programu do czasowego ograniczenia zbywalności Akcji lub niedokonywania innych rozporządzeń Akcjami (lock-up).
2. Nabycie Akcji przez Uczestników Programu wymaga opłacenia ceny nabycia stanowiącej iloczyn liczby nabywanych Akcji i ich łącznej wartości nominalnej.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące składania Ofert i Odpowiedzi na Ofertę oraz zawierania umowy nabycia Akcji określone zostaną w Regulaminie.
4. Nabycie Akcji nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie właściwych przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odnoszących się do nabywania Akcji.

§ 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym:

- 1) Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu, jak również do ustalenia treści załączników do Regulaminu, zawierających wzory stosownych umów lub innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb wdrożenia i realizacji Programu, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały;
- 2) Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niewskazanych w niniejszej uchwale czynności niezbędnych w celu wdrożenia i realizacji Programu.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.