

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 Szymona Fiecek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.500.646 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 45.499 głosów.-----

Uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.---

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 za rok obrotowy 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 członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76
% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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. -----
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76
% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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 za okres od 1 stycznia 2022 roku do 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.814.929 akcji, stanowiących 51,47 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.500.646 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.500.646 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.850.311 akcji, stanowiących 52,47 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.536.028 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.536.028 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.536.028 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 10.117 ważnych głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.223.050 akcji, stanowiących 34,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.704.336 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.704.336 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76
% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.442.660 akcji, stanowiących 40,91
% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.992.091 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.992.091 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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 Mędrala – 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76
% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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 przyznanych 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 ustala 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.860.428 akcji, stanowiących 52,76 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.546.145 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.546.145 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

-