
**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
19 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, powołuje Pana/Panią [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 3 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 1 po pkt 30. dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

„30a. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z.”.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”), działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 5) Statutu, ustala na 5 (pięć) osób liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z

2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Pod głosowanie poddane zostaną dalsze uchwały odpowiadające brzmieniu powyższego projektu, których numeracja i treść będzie odzwierciedlać decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej kolejnych osób.