

Raport bieżący nr 3/2024

Data sporządzenia:

9 lutego 2024

Skrócona nazwa emitenta:

Comperia.pl S.A.

Temat:

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r. w związku z żądaniem zgłoszonym przez 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”) informuje, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 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) („Rozporządzenie”), o otrzymaniu – od akcjonariusza Spółki, tj. Talnet Holding Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), posiadającego 744 890 akcji Spółki reprezentujących 21,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusz**”) – żądania z dnia 8 lutego 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 lutego 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2024 („**NWZ**”), dodatkowego punktu w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”.

W uzasadnieniu powyższego żądania Akcjonariusz wskazał, że zgłoszona inicjatywa zmiany wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej jest zasadniczo uzasadniona koniecznością urealnienia kwot tych wynagrodzeń w kontekście skutków inflacji, zważywszy że kwoty te pozostawały na niezmiennym poziomie od czasu ich wprowadzenia przeszło 5 lat temu.

Uwzględniając powyższe żądanie, Zarząd Spółki postanowił zmienić dotychczasowy porządek obrad NWZ w ten sposób, że:

1) pkt 5 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”;

2) dotychczasowy pkt 5 otrzymał oznaczenie pkt 6.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 roku o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (wejście C), przedstawia się następująco:

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 wyrażenia zgody na rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki przeznaczoną do prowadzenia portalu Telepolis.pl.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektu uchwały NWZ odnoszącego się do punktu 5 porządku obrad (objętego powyższym żądaniem Akcjonariusza). Jednocześnie, w treści załączonego projektu uchwały NWZ objętej punktem 4 porządku obrad NWZ, Spółka dokonała korekty polegającej na dodaniu § 3 dotyczącego wejścia uchwały w życie.

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ 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 – Prezes Zarządu
Paweł Szukalski – Członek Zarządu