

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.074.613 akcji, stanowiących 58,61% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.760.330 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.760.330 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 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 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 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.074.613 akcji, stanowiących 58,61% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.760.330 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.760.330 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie zorganizowaną częścią
przedsiębiorstwa Spółki przeznaczoną do prowadzenia portalu
Telepolis.pl

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na rozporządzenie (w tym zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki obejmującą

wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności portalu Telepolis.pl („Telepolis”), w skład której w szczególności wchodzi: (a) ruchomości wykorzystywane w działalności Telepolis, w tym m.in. sprzęt elektroniczny; (b) prawa związane z Telepolis, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Telepolis; (c) prawa wynikające z rejestracji domeny internetowej: telepolis.pl; (d) dokumentacja prawna, techniczna, finansowa i inna związana z działalnością Telepolis; (e) wierzytelności związane z prowadzoną przez Telepolis działalnością; oraz (f) inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Telepolis.

Rozporządzenie Telepolis może nastąpić w szczególności w drodze (i) sprzedaży na rzecz osoby trzeciej albo (ii) wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki w zamian za udziały lub akcje w podwyższonym kapitale zakładowym takiej spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do:

- 1) ustalenia formy prawnej, terminu i szczegółowych warunków rozporządzenia Telepolis, w tym ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny sprzedaży Telepolis oraz określenia warunków jej zapłaty jak również zakresu, trybu i zasad przejęcia, przystąpienia lub nawiązania nowego stosunku obligacyjnego w odniesieniu do zobowiązań związanych z Telepolis;
- 2) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład Telepolis; oraz
- 3) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji dotyczącej Telepolis.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.074.613 akcji, stanowiących 58,61% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.760.330 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.760.330 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie przysługujące poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości stanowiącej:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - kwotę 2000,00 (dwa tysiące) złotych brutto;
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - kwotę 1800,00 (tysiąc osiemset) złotych brutto;
 - 3) dla Członka Rady Nadzorczej Spółki - kwotę 1600,00 (tysiąc sześćset) złotych brutto.
2. W przypadku, gdy dana osoba rozpoczęła pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.
3. Wynagrodzenie określone powyżej w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i przysługuje niezależnie od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Kwoty określone powyżej w ust. 1 pkt 1)-3) nie podlegają sumowaniu; w przypadku łączenia wymienionych tamże funkcji przez jedną osobę wypłaca się wyłącznie wynagrodzenie w kwocie wyższej.
5. Wynagrodzenie określone powyżej w ust. 1 nie przysługuje za dany miesiąc, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu w takim miesiącu.

§2

Wynagrodzenia w kwotach wskazanych powyżej w § 1 będą wypłacane począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Wyrównanie wynagrodzeń za miesiące styczeń – luty

2024 r. nastąpi z płatnością wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej za miesiąc marzec 2024 r.

§3

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 2. Tracą moc:
 - 1) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.074.613 akcji, stanowiących 58,61% w kapitale zakładowym,*
- w głosowaniu oddano łącznie 2.760.330 ważne głosy,*
- za przyjęciem uchwały oddano 2.760.330 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*