
**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28
CZERWCA 2024 ROKU**

- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok obrotowy 2023, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023;
- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.348.260,55 złotych, oraz
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 725.874,59 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 725.874,59 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.464.775,32 złotych, oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 576.780,76 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 576.780,76 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 725.874,59 złotych, wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2023**

§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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.