

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie §18 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 września 2013 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie istniejących akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dematerializacji akcji serii A Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu Spółki w zakresie pkt 5 porządku obrad:

§ 8 ust. 1

- dotychczasowe brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.798,40 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.577.984 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- a. 1.047.420 (milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A oraz 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A,
 - b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
 - d. 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D,
 - e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E.”

- proponowane brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 257.798,40 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.577.985 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- a. 1.047.420 (milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A oraz 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A,
 - b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
 - d. 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D,

- e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
- f. nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F.”

Proponowane zmiany Statutu Spółki w zakresie pkt 8 porządku obrad:

1. § 21:

- dotychczasowe brzmienie:

„§ 21. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 50 (pięćdziesiąt) % kapitału zakładowego.”

- proponowane brzmienie:

„§ 21. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”;

2. § 24 ust. 6:

- proponowane brzmienie (dotychczas ust. 6 nie występował):

„6. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli Rada Nadzorcza liczy 5 osób, wykonuje ona w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana właściwymi przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu.”;

3. § 25 ust. 4-7:

- proponowane brzmienie (dotychczas ust. 4-7 nie występowały):

„4. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).

5. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.

6. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Niezależny Członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.

7. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie.”;

4. § 28 (zdanie wstępne):

- dotychczasowe brzmienie:

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym w szczególności:”

- proponowane brzmienie (dotychczasowa treść § 28 nie była oznaczona jako ust. 1):

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:”

5. § 28 pkt 7:

- dotychczasowe brzmienie:

„7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,”

- proponowane brzmienie:

„7) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,”;

6. § 28 pkt 13:

- dotychczasowe brzmienie:

„13) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej z Podmiotem powiązany;

„Podmiot powiązany” oznacza:

- (i) członka Zarządu;
- (ii) małżonka członka Zarządu lub osobę pozostającą z członkiem Zarządu we wspólnym pożyciu;
- (iii) osobę pozostającą z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa albo związaną z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli;
- (iv) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub udziały, za wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada mniej niż 1% ogólnej liczby akcji lub praw do objęcia bądź nabycia takiej liczby akcji;
- (v) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) uczestniczy jako wspólnik lub partner lub do którego zysku (lub jego części) ma prawo;
- (vi) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) jest zatrudniona lub na rzecz którego świadczy regularnie usługi.”

- proponowane brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu obowiązujących przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym („**Podmiot Powiązany**”), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych - w ramach prowadzonej działalności operacyjnej - z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

Mając na uwadze powyższe, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Podmiot Powiązany oznacza (i) członka Zarządu, (ii) małżonka członka Zarządu lub osobę pozostającą z członkiem Zarządu we wspólnym pożyciu, (iii) osobę pozostającą z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) powyżej w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa albo związaną z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, (iv) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub udziały, za wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada mniej niż 1% ogólnej liczby akcji lub praw do objęcia bądź nabycia takiej liczby akcji; (v) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) uczestniczy jako

wspólnik lub partner lub do którego zysku (lub jego części) ma prawo, (vi) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) jest zatrudniona lub na rzecz którego świadczy regularnie usługi.”

7. § 28 pkt 14 i 15:

- proponowane brzmienie (dotychczas pkt 14 i 15 nie występowały):

- „14) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich;
- 15) rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”;

8. § 28 ust. 2 i 3:

- proponowane brzmienie (dotychczas ust. 2 i 3 nie występowały):

- „2. Uchwała Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 7 i 13 (z wyłączeniem wyjątku wskazanego w tym ostatnim punkcie), wymaga dla swej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały, przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.”;

9. § 31 ust. 4:

- proponowane brzmienie (dotychczas ust. 4 nie występował):

- „4. Zarząd zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.”;

10. § 35:

- dotychczasowe brzmienie:

„Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.”

- proponowane brzmienie:

- „1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”;

11. § 38:

- proponowane brzmienie (dotychczas § 38 nie występował):

- 1) „§ 38. Za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej uważa się również osobę spełniającą

kryteria wynikające z § 25 ust. 4, która weszła w skład Rady Nadzorczej przed dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie do treści Statutu postanowień § 25 ust. 4-7.”.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 21 sierpnia 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: relacje@comperia.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 24 sierpnia 2013 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: relacje@comperia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres relacje@comperia.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu

weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402 § 1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.comperia.pl w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. przypada na dzień 26 sierpnia 2012 roku. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia - 26 sierpnia 2013 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 15 sierpnia 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 27 sierpnia 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 15 sierpnia 2013 r. i nie później niż w dniu 25 sierpnia 2013 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Domaniewska 47, w godzinach 8.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 6 września 2013 r.

Akcjonariusz Comperia.pl S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie comperia.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w Warszawie zwołanego na dzień 11 września 2013 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając w oparciu o art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) [„KSH”], art. 27 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) [„Ustawa o Ofercie Publicznej”] oraz § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 157.798,40 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) do kwoty nie mniejszej niż 157.798,50 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 257.798,40 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden

miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).

2. Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.
4. Akcje Serii F oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii F („**PDA**”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

§ 2

1. Akcje Serii F zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH, z uwzględnieniem art. 440 § 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („**Oferta Publiczna**”).
2. Akcje serii F i PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w formie uchwały, pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, o następującej treści:

Akcje Serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji Serii F pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii F na publicznym rynku kapitałowym wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem przewidywanych wyników Spółki, pozycji rynkowej Spółki oraz oczekiwań i popytu ze strony inwestorów. Cena emisyjna Akcji Serii F powinna zatem zostać ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji, np. w rezultacie przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu (book-building), przy czym priorytetem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej na możliwie najwyższym poziomie zapewniającym objęcie jak największej liczby Akcji Serii F.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii F i PDA oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, a w szczególności do:

- 1) ustalenia, po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, ceny emisyjnej Akcji Serii F, w tym ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii F oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii B, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii F wśród inwestorów;

- 2) ustalenia, po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej);
- 3) określenia, po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii F, w tym:
 - a) wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F,
 - b) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii F na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
 - c) zasad płatności za Akcje serii F;
 - d) zasad przydziału Akcji Serii F;
- 4) dokonania przydziału Akcji serii F albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
- 5) podjęcia, po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii F, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
- 6) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii F w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH;
- 8) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii F i PDA, sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej;
- 9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii F i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
- 10) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii F i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 257.798,40 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.577.985 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- a. 1.047.420 (milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A oraz 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A,
 - b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
 - d. 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D,
 - e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
 - f. nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F.”

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie istniejących akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dematerializacji akcji serii A Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 ze zm.) [„**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”] oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) [„**Ustawa o Ofercie Publicznej**”] oraz § 23 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

3. Postanawia się, że wszystkie, wyemitowane i istniejące w dacie niniejszej uchwały akcje Spółki w liczbie 1.577.984 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) [„**Akcje**”], będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
4. Akcje serii A Spółki będą mogły podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, o ile zostaną poddane zamianie na akcje na okaziciela.
5. Akcje serii A, które mają formę dokumentu będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na potrzeby dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii A, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej, oraz uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, a w szczególności do:

- 1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji, sporządzonego w związku ubieganiem się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, przy czym Akcje będą objęte jednym prospektem emisyjnym łącznie z akcjami nowej emisji Spółki serii F, o których mowa w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 września 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) umowy o rejestrację akcji serii A, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, celem ich dematerializacji;
- 3) wystąpienia z właściwymi wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając zgodnie z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), postanawia, że jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Comperia.pl S.A. będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego akcji Spółki, w związku z zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 23 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”;
- 2) w § 24 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli Rada Nadzorcza liczy 5 osób, wykonuje ona w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana właściwymi przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu.”;
- 3) w § 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:
„4. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być

- notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
5. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Niezależny Członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
 7. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie.”;
- 4) w § 28:
- a) zdanie wstępne otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz następujące brzmienie:
„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:”;
 - b) pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,”;
 - c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu obowiązujących przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym („**Podmiot Powiązany**”), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych - w ramach prowadzonej działalności operacyjnej - z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
Mając na uwadze powyższe, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Podmiot Powiązany oznacza (i) członka Zarządu, (ii) małżonka członka Zarządu lub osobę pozostającą z członkiem Zarządu we wspólnym pożyciu, (iii) osobę pozostającą z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) powyżej w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa albo związaną z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, (iv) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub udziały, za wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada mniej niż 1% ogólnej liczby akcji lub praw do objęcia bądź nabycia takiej liczby akcji, (v) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) uczestniczy jako wspólnik lub partner lub do którego zysku (lub jego części) ma prawo, (vi) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) jest zatrudniona lub na rzecz którego świadczy regularnie usługi.”
 - d) po pkt 13 dodaje się pkt 14) i 15) w brzmieniu:
„14) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich;
15) rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”;
- e) po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

- „2. Uchwała Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 7 i 13 (z wyłączeniem wyjątku wskazanego w tym ostatnim punkcie), wymaga dla swej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały, przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.”;
- 5) w § 31 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zarząd zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.”;
- 6) w § 35:
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”;
- 7) po § 37 dodaje się § 38 w brzmieniu:
„§ 38. Za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej uważa się również osobę spełniającą kryteria wynikające z § 25 ust. 4, która weszła w skład Rady Nadzorczej przed dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie do treści Statutu postanowień § 25 ust. 4-7.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 13 oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zatwierdza poniższe zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wprowadzone Uchwałą nr [●] Rady Nadzorczej Spółki z dnia [●] września 2013 roku w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej (uwzględnione w treści załączonego do tej uchwały tekstu jednolitego Regulaminu):

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub innych ustawach oraz w Statucie Spółki (w tym w szczególności jego § 28).”;

- 2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza może spośród członków Rady powoływać komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.”;
- 3) w § 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza, a także działające w ramach otrzymanej delegacji Rady, powołane przez Radę komisje, zespoły lub komitety bądź poszczególni członkowie Rady, mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:”;
- 4) w § 16 w ust. 9 pkt a) otrzymuje brzmienie:
„a) Głosowanie w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.”;
- 5) w § 18 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Członek Rady Nadzorczej nie może prowadzić, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów gdzie Spółka (lub jej podmiot zależny) prowadzi swoją statutową działalność (lub planuje prowadzić zgodnie ze swoim aktualnym planem strategicznym, tj. planem strategicznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą), działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę (lub jej podmiot zależny), w szczególności poprzez:”;
- 6) w § 19 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wszelkie uchwalone przez Radę Nadzorczą zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.”,
„4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowienia Statutu Spółki.”.

§ 2.

Niniejsza uchwała, wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 5:

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037),
 - b) Statutu Spółki,
 - c) niniejszego Regulaminu,
 - d) innych przepisów prawnych znajdujących zastosowanie.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania, wymienione poniżej oznaczają:

Spółka	Spółkę Comperia.pl S.A.
Zarząd	Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza	Radę Nadzorczą Spółki
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki
Statut Spółki	Statut Spółki

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ, POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3

Skład i powołanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

§ 4

Kadencja Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.
2. Mandaty członków Rady wygasają:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - b) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji,
 - c) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej, z dniem określonym w oświadczeniu o odwołaniu członka Rady Nadzorczej,
 - d) w razie wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, w trybie określonym w art. 385 kodeksu spółek handlowych,
 - e) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 5

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub innych ustawach oraz w Statucie Spółki (w tym w szczególności jego § 28).

§ 6

Zawieszanie członków Zarządu i zawieranie umów

1. Rada Nadzorcza zawiesza (z ważnych powodów) w pełnieniu obowiązków członków Zarządu. Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza ustala jego warunki.
2. Umowy z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W pozostałych czynnościach prawnych między Spółką i członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej, albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może delegować na okres nie dłuższy niż trzy miesiące swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 7

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

§ 8

Kolegialny charakter pracy

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza może spośród członków Rady powoływać komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 9

Uprawnienia kontrolne

Rada Nadzorcza, a także działające w ramach otrzymanej delegacji Rady, powołane przez Radę komisje, zespoły lub komitety bądź poszczególni członkowie Rady, mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:

- a) sprawdzania akt i dokumentacji,
- b) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej,
- c) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących działalności Spółki,
- d) żądania od pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 10

Tajemnica Spółki

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany będzie do zachowania w ścisłej poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki, jej podmiotów zależnych oraz ich kontrahentów („**Podmioty Chronione**”), w tym tajemnicy handlowej Spółki, uzyskanych w toku wykonywania lub w związku z wykonywaniem jego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej („**Informacje Poufne**”), w czasie trwania mandatu, jak również po jego wygaśnięciu bez ograniczeń w czasie, za wyjątkiem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do:

- a) nieujawniania, nieudostępniania i nieprzekazywania osobom trzecim oraz niewykorzystywania i traktowania jako ściśle poufnych informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych,

- strategicznych, finansowych lub wszelkich innych informacji dotyczących Spółki, jej klientów, dostawców i kontrahentów, które stanowią własność Spółki lub są w jej władaniu, nawet tych, co do których Spółka nie podjęła działań w celu zachowania ich poufności;
- b) nieujawniania, niedostępiania, nieprzekazywania i niewykorzystywania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki;
 - c) nieudzielania żadnych informacji o rynkach zbytu, stałych dostawcach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej Spółki, zakresie świadczonych usług lub stosowanych technologii.

§ 11

Zasięganie opinii ekspertów

1. Rada Nadzorcza ma prawo zasięgania opinii radców prawnych świadczących pomoc prawną na rzecz Spółki oraz – w uzasadnionych przypadkach – powoływania odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji.
2. W takim przypadku Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu przez Radę Nadzorczą ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej, prawniczej), zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

IV. SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW

§ 12

Sprzeczność interesów

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 13

Wynagrodzenie członków i zwrot kosztów

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanych funkcji otrzymywać mogą wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

VI. SPOSÓB ZWOŁYWANIA POSIEDZENIA RADY I PROWADZENIA OBRAD

§ 14

1. Główną formą kolegialnego wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. O ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie sprzeciwi się temu na piśmie, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący.
5. Do obowiązków i uprawnień prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) stwierdzanie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 - b) przedstawianie porządku obrad posiedzenia, przeprowadzanie głosowań w sprawie przyjęcia oraz rozszerzania porządku obrad oraz nadzór nad jego przestrzeganiem w trakcie posiedzenia,

- c) udzielanie głosu Członkom Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie,
 - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań nad uchwałami oraz wnioskami,
 - e) ustalanie wyników głosowań,
 - f) formułowanie treści z przebiegu posiedzenia, które winny być ujęte w protokole, w tym w szczególności ustaleń podjętych w poszczególnych sprawach, a w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zgłosi wniosek o ujęcie w protokole jego zdania odrębnego lub wypowiedzi wyrażanych w dyskusjach, zwracanie się do członka Rady Nadzorczej o sformułowanie do protokołu treści zdań odrębnych lub wypowiedzi.
6. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg posiedzenia na inną godzinę w tym samym dniu, lub na określonej godzinę w najbliższym dniu roboczym.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej obejmują:
 - a) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
 - b) przyjęcie porządku obrad posiedzenia w drodze głosowania,
 - c) przedstawienie poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad przez właściwych merytorycznie Członków Zarządu lub inne osoby,
 - d) podejmowanie uchwał.
 8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni przez zwołującego członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez zwołującego.
 9. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego.

§ 15

Zwoływanie posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej, Zarządu lub co najmniej 2 jego członków.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem posiedzenia nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku. W razie niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie wskazanym powyżej, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcy, z terminem posiedzenia nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w tym trybie.
4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zawiadomienie powinno zostać wysłane co najmniej na tydzień przed posiedzeniem Rady.
5. Zawiadomienie jest doręczane członkom Rady Nadzorczej, w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
 - a) osobiście; lub
 - b) za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
6. Wymóg zawiadomienia będzie uznany za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie brali udział.
7. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady Nadzorczej doręcza się dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia. Dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia mogą być doręczone członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.
8. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 15 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 16

Podejmowanie uchwał

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli będzie na nich obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostaną prawidłowo zaproszeni.
2. W przypadku niemożliwości podjęcia uchwał na posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodu braku kworum wymaganego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, zwołane zostanie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia takiego posiedzenia z terminem posiedzenia nie krótszym niż 3 dni robocze i nie

- dłuższym niż 5 dni roboczych, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, na którym dla podjęcia ważnych uchwał wystarczająca będzie obecność co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (pod warunkiem prawidłowego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej). Wymóg zaproszenia będzie uznany za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie brali udział.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Statut Spółki lub przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej albo na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywanych bez formalnego zwołania nie będą mogły zostać podjęte uchwały, chyba że na posiedzeniu będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 6. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w trybie pisemnym przy zastosowaniu następującego trybu:
 - a) Głosowanie w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu głosują poprzez umieszczenie swojego podpisu w odpowiednim miejscu na projekcie uchwały i przesłanie projektu uchwały listem poleconym lub dostarczenie osobiście na adres Spółki.
 - c) Do wzięcia udziału w głosowaniu wystarczające jest przesłanie uchwały z oddanym głosem przekazem faksowym na numer Spółki lub przesłania skanem na adres e-mail Spółki lub adres e-mail Rady Nadzorczej. Podpisaną uchwałę członek Rady Nadzorczej przesyła ponadto listem poleconym lub dostarcza osobiście na adres Spółki.
 - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego poinformuje (pocztą, faksem, drogą elektroniczną) wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania i treści podjętej uchwały w terminie 14 dni od upływu terminu do którego można było brać udział w głosowaniu pisemnym.
 9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu konferencji telefonicznej lub wideokonferencji, przy zastosowaniu następującego trybu:
 - a) Głosowanie w trybie przewidzianym w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
 - b) Zarządzenie, o którym mowa w pkt a) powyżej przesyłane jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczane w inny sposób. Zarządzenie określa szczegółowo sposób podjęcia uchwały oraz termin głosowania, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania zarządzenia. Projekt uchwały załącza się do zarządzenia.
 - c) Z głosowania w tym trybie sporządza się protokół. Protokół podpisują na najbliższym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu.

10. Podjęte w trybie pisemnym uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego stosowanie trybów określonych w ust. 5 lub 6 powyżej jest niedopuszczalne.

§ 17

Protokół z posiedzenia

1. Każde posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zaprotokołowane wraz z zapisem podjętych uchwał i wyników głosowania. Protokół sporządzany jest przez jednego z członków Rady Nadzorczej lub wyznaczonego protokolanta.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) kolejny numer, datę i miejsce odbycia posiedzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia obrad,
 - b) numer protokołu,
 - c) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
 - d) przyjęty porządek posiedzenia,
 - e) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - f) imiona i nazwiska pracowników lub innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - g) pełny tekst uchwał Rady Nadzorczej lub postanowień, jeżeli nie są one dołączone do protokołu w formie załączników,
 - h) oświadczenia złożone do protokołu,
 - i) tryb głosowania oraz liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
 - j) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
 - k) wszystkie istotne zdarzenia z przebiegu obrad.
3. Uchwały, podjęte przez Radę w trybie obiegowym, wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole z pierwszego posiedzenia Rady przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
4. Protokół powinien być podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Dopuszcza się sporządzenie protokołu po posiedzeniu Rady Nadzorczej i zatwierdzenie go przez członków Rady Nadzorczej na kolejnym posiedzeniu. W takim wypadku protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.
6. Protokoły oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały zostają dołączone do księgi protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej.
7. Wgląd do protokołów mają członkowie Rady Nadzorczej w ramach wykonywanych czynności kontrolnych oraz organy uprawnione z mocy przepisów prawa.

VII. ZAKAZ KONKURENCJI

§ 18

Członek Rady Nadzorczej nie może prowadzić, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów gdzie Spółka (lub jej podmiot zależny) prowadzi swoją statutową działalność (lub planuje prowadzić zgodnie ze swoim aktualnym planem strategicznym, tj. planem strategicznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą), działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę (lub jej podmiot zależny), w szczególności poprzez:

- a) świadczenie pracy w ramach umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;

- b) zajmowanie stanowisk w organach zarządzających podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, a także pełnienia funkcji doradczych dla wspomnianych podmiotów;
- c) uczestniczenie bezpośrednio lub pośrednio, w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, lub poprzez finansowanie, którego skutkiem może być nabycie lub objęcie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi w ilości mniejszej niż 1% ogólnej liczby akcji danego podmiotu;
- d) podejmowanie lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna wobec działalności Spółki;
- e) przystępowanie lub zawiązywanie stosunków prawnych na własny lub cudzy rachunek z klientami Spółki.

„**Działalność Konkurencyjna**” oznacza działalność Spółki polegającą na prowadzeniu portalu internetowego, którego główną i dominującą funkcjonalnością jest samodzielne (tj. bez wykorzystania dostępnych na rynku programów partnerskich) porównywanie (na podstawie wewnętrznie gromadzonych danych i informacji pozyskiwanych z rynku lub w oparciu o współpracę z kontrahentami) ofert: (i) kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych, kredytów konsolidacyjnych, kredytów dla firm, pożyczek hipotecznych, lokat bankowych, polis lokat, lokat progresywnych, produktów strukturyzowanych, kont osobistych, kont oszczędnościowych, kart kredytowych, leasingu, Otwartych Funduszy Emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie lub (ii) produktów bądź usług, które zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w jej planie rozwoju.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjną – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
3. Wszelkie uchwalone przez Radę Nadzorczą zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowienia Statutu Spółki.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.