

Uchwała nr 2/2012
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zarządu Comperia.pl S.A.
w sprawie zamiany 43.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na akcje okaziciela

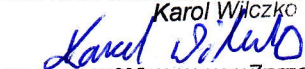
Działając na podstawie art. 334 §2 ksh, oraz na podstawie §11 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wnioskami złożonymi przez 2 (dwóch) akcjonariuszy akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i w związku z przeprowadzeniem procedury określonej w §12 Statutu Spółki, Zarząd Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała zamianę łącznie 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) wyemitowanych w Spółce akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, należących do w/w akcjonariuszy na akcje na okaziciela. Zamiana ta powoduje jednoczesną utratę uprzywilejowania tychże akcji.

Koszty zamiany akcji imiennych ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Bartosz Michałek – Prezes Zarządu



.....
Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr 3/2012
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zarządu Comperia.pl S.A.
w sprawie dematerializacji 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działając na podstawie §11 ust 4 statutu, Zarząd Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:

- a) złożenie 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- b) dokonanie dematerializacji 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami);
- c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki zobowiązuje się w tym celu do:

- a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym w szczególności zawarcia

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami);

b) złożenia 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

c) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych niezbędnych do dopuszczenia 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Bartosz Michałek – Prezes Zarządu



.....
Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu