

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 ROKU**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała ma charakter porządkowy, a jej podjęcie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki a uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu. W związku z powyższym oraz zgodnie pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło, przedstawione przez radę nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności za rok 2021.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 i pokrycia strat z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 w kwocie 862.813,95 złotych (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzynaście złotych 95/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 19.933.649,08 złotych (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 8/100) z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [...] z wykonania obowiązków [...] Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [...] z wykonania obowiązków [...] Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 14-15

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) statutu Spółki. Jest ono wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób w okresie, jakiego absolutorium dotyczy.

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana/ią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.