

---

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LIPCA  
2026 ROKU**

---

**- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 lipca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**- do pkt 3 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 lipca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki zależnej ComperiaPay Sp. z o.o., zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia

działalności w obszarze płatności internetowych (e-commerce) pod nazwą Comfino.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 lipca 2026 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki zależnej ComperiaPay Sp. z o.o.,  
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w  
obszarze płatności internetowych (e-commerce) pod nazwą Comfino**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie do spółki zależnej ComperiaPay Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) - poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej („Aport”) - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności w obszarze płatności internetowych (e-commerce) pod nazwą Comfino („Comfino”), w skład której w szczególności wchodzi: (i) ruchomości wykorzystywane w działalności Comfino, w tym m.in. sprzęt elektroniczny; (ii) prawa związane z Comfino, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Comfino; (iii) prawa wynikające z rejestracji domeny internetowej: comfino.pl; (iv) dokumentacja prawna, techniczna, finansowa i inna związana z działalnością Comfino; (v) wierzytelności związane z prowadzoną przez Comfino działalnością; oraz (vi) inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Comfino („Przeniesienie”).

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne lub pomocne dla realizacji Przeniesienia zgodnie z niniejszą Uchwałą, w szczególności do:

- 1) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład Comfino

- 2) ustalenia terminu i szczegółowych warunków Przeniesienia, w tym uzyskania od wybranego zewnętrznego podmiotu wyceny Comfino jako przedmiotu Aportu, jak również zakresu, trybu i zasad przejęcia, przystąpienia lub nawiązania nowego stosunku obligacyjnego w odniesieniu do zobowiązań związanych z Comfino.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-----

#### *Uzasadnienie projektu uchwały*

*Projekt uchwały stanowi przejaw realizacji wymogu prawnego będącego jednym z warunków przeprowadzenia procesu mającego na celu reorganizację prowadzenia działalności w ramach grupy kapitałowej Spółki służącą zwiększeniu przejrzystości i efektywności w zakresie działalności prowadzonej przez grupę - poprzez wydzielenie obszaru biznesowego Spółki obejmującego usługi w zakresie płatności internetowych (e-commerce) pod nazwą Comfino, i przeniesienie go do spółki zależnej ComperiaPay Sp. z o.o.*

#### **- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:**

#### **Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2026 roku**

**zmieniająca Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

### § 1

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, zmienionej następnie Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2023 roku zmieniającą Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, oraz w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 („Uchwała”), wprowadza się zmianę, polegającą na tym, że w § 3 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„3) dalsza odsprzedaż na rzecz podmiotów trzecich.”.

## § 2

Czynności prawne podjęte na podstawie Uchwały w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały („Brzmienie Dotychczasowe”) pozostają w mocy, z zastrzeżeniem, że w związku ze zmianą Uchwały wskazaną powyżej w § 1, akcje własne Spółki, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały nabyte w wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale w Brzmieniu Dotychczasowym, uznaje się za nabyte z przeznaczeniem na realizację celów wynikających z Uchwały w brzmieniu zmienionym niniejsza uchwałą.

## § 3

uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----

### *Uzasadnienie projektu uchwały*

*Celem projektu uchwały jest umożliwienie Spółce elastycznego zadysponowania nabytymi akcjami własnymi poprzez dopuszczenie również ich dalszej odsprzedaży, obok dotychczas przewidzianego przeznaczenia w postaci umorzenia lub wykorzystania dla potrzeb programu motywacyjnego.*