

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU**

Projekt uchwały do 2 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 12 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2024.

## § 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 13 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2024.

## § 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. 63 c ust. 4 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do 14 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2024*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do 15 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy  
2024*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **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 zatwierdza, przedstawione przez radę nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności za rok 2024.

Projekt uchwały do 16 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2024*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024 w kwocie (-) 21 613 761 złotych 00/100 (dwadzieścia jeden milionów sześćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 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 17 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do 18 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 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.

Projekty uchwał do 19 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki,

postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 2/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku pana Adama Hollanka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest wymagane zgodnie z § 9a ust. 2 Statutu Spółki oraz odpowiada treści innych dokumentów i czynności dokonanych w toku działalności Spółki i ma za zadanie zapewnienie pełnego składu Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej*

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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:**

*Podjęcie uchwały jest wymagane i ma za zadanie zapewnienie pełnego składu Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w przypadku niezatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w trybie art. § 9a ust. 2 Statutu Spółki, jak również w przypadku każdego innego zdarzenia, które powodowałoby niepełny skład Rady Nadzorczej.*

Projekt uchwały do 20 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 pkt 12) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
- dla Członka Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100),

jako wynagrodzenie miesięczne brutto.

## § 2

Wynagrodzenie określone w § 1 ma zastosowanie do członków Rady Nadzorczej powołanych w ramach wspólnej kadencji nadal trwającej w dniu podjęcia niniejszej uchwały, jak również do członków każdej przyszłej kadencji.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Proponowane stawki wynagrodzenia mają na celu zapewnienie adekwatnego poziomu gratyfikacji za wykonywane czynności nadzorcze, co sprzyja zaangażowaniu członków Rady w działalność Spółki oraz efektywnemu sprawowaniu przez nich funkcji nadzorczych. Jednocześnie proponowany sposób ustalania wynagrodzenia zachowuje przejrzystość i prostotę rozliczeń. Wprowadzenie niniejszej uchwały pozwoli na uporządkowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz dostosowanie ich do aktualnych realiów rynkowych i organizacyjnych Spółki.

Projekt uchwały do 21 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest:*

*16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych*

*16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna*

*16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych*

*16.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa*

*16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych*

*16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania*

*20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych*

*23.11.Z Produkcja szkła płaskiego*

*23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego*

*23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego*

*23.15.Z Produkcja i odróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne*

*26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych*

*27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej*

*27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów*

*27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli*

*28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych*

*30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego*

*32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego*

*33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia*

*33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*

*35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych*

*35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych*

*35.15.Z Handel energią elektryczną*

*35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych*

*35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym*

*35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych*

*38.21.Z Odzysk surowców*

*38.22.Z Odzysk energii*

*68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych*

*68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych*

*41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych*

*41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych*

*42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad*

*42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej*

*42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli*

*42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*

*42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*

*42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej*



42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z Wykonanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych

43.24.Z Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.23.Z Montaż izolacji

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.91.Z Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów

49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z Transport drogowy towarów

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej

62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania

63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze

60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści

64.21.Z Działalność spółek holdingowych

64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów

64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie

68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana

69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa

69.20.B Doradztwo podatkowe

69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego  
70.10.A Działalność biur głównych  
70.10.B Działalność centralnych biur wspólnych  
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania  
71.11.Z Działalność w zakresie architektury  
71.12.A Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  
71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych  
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne  
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych  
73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej  
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana  
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą  
43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych  
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

2) § 5 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.”*

3) do § 11 ust. 2 dodaje się lit. p) o następującym brzmieniu:

*„p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ”*

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu przyjętą niniejszą Uchwałą.

## **§ 3**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Zmiana Statutu Spółki w zakresie kodów działalności gospodarczej jest podyktowana koniecznością dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W dniu 18 grudnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), opracowane przez Główny Urząd Statystyczny. Nowe rozporządzenie wprowadza zmodyfikowany katalog kodów PKD, który obejmuje zarówno uaktualnione, jak i nowe kategorie działalności gospodarczej. W związku z tym zaistniała potrzeba aktualizacji treści Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności, tak aby odpowiadała ona obowiązującym regulacjom klasyfikacyjnym. Celem zmiany jest zapewnienie zgodności zapisów statutu Spółki z nową klasyfikacją działalności gospodarczej, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego i przejrzystego określenia obszarów działalności Spółki wobec organów rejestrowych, kontrahentów, inwestorów oraz innych interesariuszy. Jednocześnie zmiana ta umożliwi dostosowanie struktury działalności Spółki do zmieniających się warunków rynkowych oraz ułatwi ewentualną ekspansję w nowe obszary działalności zgodne z nowymi kodami PKD. Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Projekt uchwały do 22 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2025 roku**  
*w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej*

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, iż do § 2 ust. 10 dodaje się lit. t) o następującym brzmieniu:

*„t) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju .”*

#### **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmianę Regulaminu przyjętą niniejszą Uchwałą.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, objętych Uchwałą Nr .../2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia .... 2025 roku.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.