

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Wojciecha Małek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.497.753 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 14.022 głosy. -----

Pan Marek Dojnow stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019. -----
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019. -----
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego Spółki niepokrytych strat z lat ubiegłych. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2019. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia jej elementów. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. -----
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu: -----

- 1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28.769.738,18 złotych, oraz -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.480.581,94 złotych oraz całkowity zysk w wysokości 1.480.581,94 złotych. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, w tym: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.557.806,19 złotych, oraz -----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w

wysokości 234.590,06 złotych oraz całkowity zysk w wysokości 234.590,06 złotych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego Spółki niepokrytych strat z lat ubiegłych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki niepokryte straty z lat ubiegłych w kwocie 567.009,32 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze), wynikającej ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać w całości na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na fundusz dywidendowo-umorzeniowy, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 1.480.581,94 złotych, wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Długosz - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
 - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.812.036 akcji, stanowiących
 51,60% w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 2.497.753 ważne głosy, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.497.753 ważne głosy ważnych głosów, --
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym **z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
 - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.809.058 akcji, stanowiących
 51,51% w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 2.494.775 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.494.775 ważnych głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym **z zachowaniem postanowień art. 413**

Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.193.680 akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.674.966 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.674.966 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym **z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.408.290 akcji, stanowiących 40,10% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.957.721 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.957.721 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym **z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Piwowarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia jej
elementów

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”),

przyjmuje, w brzmieniu określonym w **załączniku** do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka**”). -----

2. **Załącznik** zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały. --

§2

Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w tym poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w umowach zawieranych z poszczególnymi członkami Zarządu, w następującym zakresie oraz granicach:-----

1) określenia wysokości i zasad ustalania Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego członków Zarządu, w tym określenia typu i warunków przyznawania Świadczeń Dodatkowych, jak również określenia możliwości i warunków korzystania z mienia Spółki, także dla celów prywatnych, w zakresie wskazanym w Polityce oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu; -----

2) ustalenia szczegółowych zasad oraz terminów wypłaty Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu, przy czym ustalone zasady oraz terminy nie mogą zmieniać charakteru Wynagrodzenia Stałego jako świadczenia wypłacanego miesięcznie, a Wynagrodzenia Zmiennego - jako świadczenia uiszczanego raz w roku lub w innym przyjętym okresie rozliczeniowym;-----

3) ustalenia szczegółowych celów zarządczych dla poszczególnych członków Zarządu na dany rok obrotowy, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych, mierzalnych, jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych w zakresie wyników finansowych i niefinansowych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania. -----

Czynności Rady Nadzorczej, które zgodnie z treścią Polityki są konieczne do jej wdrożenia, jak również czynności w zakresie określonym w pkt 1)-3) powyżej, wymagają każdorazowo podjęcia uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej
kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 5) Statutu, ustala na 5 osób liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Derek Alexander Christopher w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2020 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Marka Emanuela Dojnow w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2020 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Adama Jabłońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2020 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Krzysztofa Mędralę w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2020 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Przemysława Czuk w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2020 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej
z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 11 Statutu, postanawia określić na kwotę 1200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych brutto, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, płatnego miesięcznie, które przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.826.058 akcji, stanowiących 52,00% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.511.775 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.511.775 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

