

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Szymona Fiecek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pan Szymon Fiecek oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje. --

Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest 4 (czterech) Akcjonariuszy reprezentujących 1.805.594 (jeden milion osiemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 51,01% (pięćdziesiąt jeden całych i jedna setna procent) kapitału zakładowego oraz reprezentujących 2.491.311 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście) głosów stanowiących 58,96% (pięćdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) głosów, jak również oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie

zwołane zostało przez ogłoszenie w dniu 30 maja 2025 roku na stronie internetowej Spółki (www.comperia.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący nr 5/2025 z dnia 30 maja 2025 roku – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał), a ponadto, że spełnione zostały przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ oraz w art. 406¹ i 406³ Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024. -----
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2024, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok

- obrotowy 2024, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§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 2024; -----

2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i

wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024, wyrażając jednocześnie pozytywną opinię o sprawozdaniu wskazanym powyżej w punkcie (i).

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§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 2024, zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w tym:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.750.864,92 złotych, oraz -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 597.752,44 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 597.752,44 złotych.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01%
w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§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 2024, zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w tym:--
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.765.316,23 złotych, oraz -----
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości 652.577,30 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 652.577,30 złotych. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01%
w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z

dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§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 z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 597.752,44 złotych, wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§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 – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 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 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Pawłowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Cezaremu Tokarskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.168.216 akcji, stanowiących 33,00% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.649.502 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.649.502 ważne głosy, -----

- 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2024**

§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 Pawłowi Bandurowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 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 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.910 akcji, stanowiących 39,44% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.945.341 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.945.341 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 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§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 Przemysławowi Czuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 26 ust. 1 zmienia treść z: -----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.” -----

na: -----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.” -----

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----