

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMPERIA.PL Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

(do punktu 3 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie COMPERIA.PL Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 33 / 2018, opublikowanego w dniu 5 lipca 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą:.....głosów

„przeciw" uchwale: .....głosów

„wstrzymujących się": .....głosów

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.**  
**w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMPERIA.PL Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), postanawia w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 2**

1. Przyznaje się miesięczne wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia wynosi:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 1200 (tysiąc dwieście) złotych.
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 800 (osiemset) złotych.
  - c) dla członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki: 1000 (tysiąc) złotych.
  - d) dla członków Rady Nadzorczej, którzy nie pełnią funkcji w Komitecie Audytu Spółki: 800 (osiemset) złotych.
2. W przypadku, gdy dany członek Rady Nadzorczej rozpoczął pełnienie swojej funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie określone w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 przysługuje bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Kwoty wynagrodzeń określone w pkt 1 nie podlegają sumowaniu, w przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji przez danego członka Rady Nadzorczej wypłaca się wynagrodzenie wyższe.
5. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie przysługuje za dany miesiąc w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na posiedzeniach w takim miesiącu.

**§ 3**

Wynagrodzenia wskazane w § 2 niniejszej uchwały będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej począwszy od września 2018 roku.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: .....głosów

„przeciw” uchwale: .....głosów

„wstrzymujących się”: .....głosów