

Uchwała podjęta w ramach 2 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 Helenę Fic.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 12 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 13 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 14 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2025

§ 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 15 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 16 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2025

§ 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 2025 w łącznej kwocie (-) 67.729.374,03 złotych 00/100 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 03/100) pokryć w następujący sposób:

- a) w zakresie kwoty (-) 65.230.794 zł 93/100 (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 93/100) z kapitału zapasowego Spółki;
- b) w zakresie kwoty (-) 276.141 zł 79/100 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 79/100) z niepodzielonego zysku za 2024 r.;
- c) w zakresie kwoty (-) 2.222.437 zł 31/100 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 31/100) pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwały podjęte w ramach 17 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Łukaszowi Fojtowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2 425 185 ważnych głosów, stanowiących 4,98% w ogólnej liczbie głosów, z 2 425 185 akcji, stanowiących 5,41% kapitału zakładowego Spółki, w tym 2 425 185 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Bogusławowi Bartczakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 8 sierpnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwały podjęte w ramach 18 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Łukaszowi Fojtowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2 425 185 ważnych głosów, stanowiących 4,98% w ogólnej liczbie głosów, z 2 425 185 akcji, stanowiących 5,41% kapitału zakładowego Spółki, w tym 2 425 185 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Dominikowi Hunkowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Piotrowi Matrasowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 pani Monice Brzózce z wykonania obowiązków członkini Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku a następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Adamowi Hollankowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Grzegorzowi Sanockiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 panu Radosławowi Śliwerskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym

26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 19 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
 - dla Sekretarza Rady Nadzorczej 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
 - dla Członka Rady Nadzorczej 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 20 punktu porządku obrad

Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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. § 11 ust. lit. f Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„f) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę postanowień umowy, w wyniku której Spółka zaciąga zobowiązanie finansowe przekraczające wartość kapitału własnego Spółki.

2. § 11 ust. 2 lit. m Statutu Spółki uchyla się w całości.

§ 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach 21 punktu porządku obrad:

Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 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 § 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 10 lit. o Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę postanowień umowy, w wyniku której Spółka zaciąga zobowiązanie finansowe przekraczające wartość kapitału własnego Spółki.

2. § 2 ust. 10 lit. p Regulaminu Rady Nadzorczej uchyla się w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 26 668 314 ważnych głosów, stanowiących 54,73% w ogólnej liczbie głosów, z 22 774 314 akcji, stanowiących 50,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.