

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Łukasza Tatarkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1.926.814**, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi **54,44%**,-----
- łączna liczba ważnych głosów **2.612.531**,-----
- w głosowaniu tajnym oddano **2.612.531** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została jednomyślnie powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki i zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer RB 8/2026 z dnia 02 lipca 2026 roku,-----
- 2) w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie **1.926.814** akcji na ogólną ich liczbę 3.539.547, co stanowi **54,44%** kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji przysługuje **2.612.531** głosów na ogólną ich liczbę 4.225.264 oraz że Walne Zgromadzenie

odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki zależnej ComfinoPay Sp. z o.o. (poprzednio działającej pod firmą: ComperiaPay Sp. z o.o.), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w obszarze płatności internetowych (e-commerce) pod nazwą Comfino.-----
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.-----

3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki zależnej ComfinoPay Sp. z o.o. (poprzednio działającej pod firmą: ComperiaPay Sp. z o.o.), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w obszarze płatności internetowych (e-commerce) pod nazwą Comfino.-----
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1.926.814**, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi **54,44%**, -----
- łączna liczba ważnych głosów **2.612.531**, -----
- w głosowaniu oddano **2.612.531** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została jednomyślnie powzięta.-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki zależnej

ComfinoPay Sp. z o.o. (poprzednio działającej pod firmą:

ComperiaPay Sp. z o.o.),

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej

do prowadzenia działalności w

obszarze płatności internetowych (e-commerce) pod nazwą Comfino

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie do spółki zależnej ComfinoPay Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) – poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej („Aport”) - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności w obszarze płatności internetowych (ecommerce) pod nazwą Comfino („Comfino”), w skład której w szczególności wchodzi: (i) ruchomości wykorzystywane w działalności Comfino, w tym m.in. sprzęt elektroniczny; (ii) prawa związane z Comfino, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Comfino; (iii) prawa wynikające z rejestracji domeny internetowej: comfino.pl; (iv) dokumentacja prawna, techniczna, finansowa i inna związana z działalnością Comfino; (v) wierzytelności związane z prowadzoną przez Comfino działalnością; oraz (vi) inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Comfino („Przeniesienie”). -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne lub pomocne dla realizacji Przeniesienia zgodnie z niniejszą Uchwałą, w szczególności do: -----

- 1) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład Comfino -----
- 2) ustalenia terminu i szczegółowych warunków Przeniesienia, w tym uzyskania od wybranego zewnętrznego podmiotu wyceny Comfino jako przedmiotu Aportu, jak również zakresu, trybu i zasad przejęcia, przystąpienia lub nawiązania nowego stosunku obligacyjnego w odniesieniu do zobowiązań związanych z Comfino. --

§3

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1.926.814**, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi **54,44%**, -----
- łączna liczba ważnych głosów **2.612.531**, -----
- w głosowaniu oddano **2.612.531** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została jednomyślnie powzięta.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika
uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji
własnych Spółki od akcjonariuszy
będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku *w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki*, zmienionej następnie Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2023 roku *zmieniającą Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki*, oraz w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 („Uchwała”), wprowadza się zmianę, polegającą na tym, że w § 3 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu: -----
„3) dalsza odsprzedaż na rzecz podmiotów trzecich.”. -----

§ 2

Czynności prawne podjęte na podstawie Uchwały w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały („Brzmienie Dotychczasowe”) pozostają w mocy, z zastrzeżeniem, że w związku ze zmianą Uchwały wskazaną powyżej w § 1, akcje własne Spółki, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały nabyte w wykonaniu upoważnienia

udzielonego Zarządowi w Uchwale w Brzmieniu Dotychczasowym, uznaje się za nabyte z przeznaczeniem na realizację celów wynikających z Uchwały w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1.926.814**, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi **54,44%**, -----
- łączna liczba ważnych głosów **2.612.531**, -----
- w głosowaniu oddano **2.612.531** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została jednomyślnie powzięta.-----