

REPERTORIUM A numer 1961/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (22.06.2016 r.) w obecności **Rafała Marcina Bąbki, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Hożej numer 55 lokal 11, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej numer 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 02-673 Warszawa, ulica Konstruktorska numer 13), NIP: 9512209854 oraz REGON: 140913752, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390656, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 22 czerwca 2016 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/390656/19/20160622090241, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Marek Dojnow- Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. -----

Pan Marek Emanuel Dojnow oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 22 czerwca 2016 roku, na godzinę 12:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Konstruktorskiej numer 13, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

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. -----

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015. -----

9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Marek Emanuel Dojnow zaproponował Pana Łukasza Tatarkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Łukasza Tatarkiewicza. -----

§2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pan Łukasz Tatarkiewicz 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 5 (pięciu) Akcjonariuszy reprezentujących 884.548 (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji stanowiących 40,99 % (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz reprezentujących 1.570.265 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów stanowiących 55,22 % (pięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dwie setne procenta) głosów, jak również oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie w dniu 24 maja 2016 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 6/2016 z dnia 24 maja 2016 roku – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Comperia.pl S.A. na 22 czerwca 2016 r. 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 Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015. -----

9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99%

w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, obejmujące: -----

- 1) ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 2) ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 3) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
- 4) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32 031 tys. złotych, oraz -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 547 tys. złotych. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w tym: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 27 516 tys. złotych, oraz --

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 341 tys. złotych. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 22 czerwca 2016

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 547 449,01 złotych poprzez przeniesienie zysku w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99%

w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Michałkowi - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 700.717 akcji, stanowiących 32,47% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.386.434 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.386.434 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 w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj.

od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 680.117 akcji, stanowiących 31,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.161.403 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.161.403 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 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Łubińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Górecznemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 884.548 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.570.265 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.570.265 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego – Łukasza Bogdana Tatarkiewicza, syna Bogdana i Zofii, według oświadczenia zamieszkałego: 02-796 Warszawa, ulica Wańkowicza M. numer 7 m. 53, PESEL: 71051500955, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego: AKI 006639, ważnego do dnia 01 lutego 2017 roku.-----

Pan Łukasz Tatarkiewicz oświadczył, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 391), ani nie została wydana żadna decyzja o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52 powołanej ustawy. -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 5. Koszty tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) – w kwocie: ----- **1.200,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług VAT (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 710) – w kwocie: -----
----- **276,00 zł.**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 223) nie podlegają temu podatkowi. -----

Koszty powyższe nie obejmują taksy notarialnej za sporządzenie wypisów niniejszego aktu, która to taksa zostanie pobrana odrębnie, stosownie do treści § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----