

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI POD FIRMĄ COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU**

Uchwała podjęta w ramach 2 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 1/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Panią Helenę Fic.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 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 2/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024*

**§ 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 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 300 000 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.*

***Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane w dniu 30 maja 2025 roku i jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://compremum.pl/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2024-korekta/>***

Uchwała podjęta w ramach **13** punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 3/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024*

## § 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 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 300 000 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.*

***Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane w dniu 30 maja 2025 roku i jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod***

**adresem: <https://compreum.pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-za-rok-2024-korekta/>**

Uchwała podjęta w ramach 14 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2024*

**§ 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane w dniu 30 maja 2025 roku i jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://compreum.pl/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2024-korekta/> oraz <https://compreum.pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-za-rok-2024-korekta/>.**

Uchwała podjęta w ramach 15 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 5/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024*

## § 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 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane wraz z raportem bieżącym numer 14/2025 w dniu 3 czerwca 2025 roku i zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://compremum.pl/14-2025-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki/>**

Uchwała podjęta w ramach 16 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 6/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2024*

## § 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 2024 w kwocie (-) 21 613 761 złotych 00/100 (dwadzieścia jeden milionów sześćset trzysta siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 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 7/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Pani Agnieszce Grzmil z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 października 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 8/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 8 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 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 9/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 w roku obrotowym 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4 725 185 ważnych głosów, stanowiących 9,70% w ogólnej liczbie głosów, z 4 725 185 akcji, stanowiących 10,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym 4 725 185 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 10/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 w roku obrotowym 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 11/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2025 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 w roku obrotowym 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2025 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 Andrzejowi Sołdkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 17 czerwca 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 13/2025**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**

### **z siedzibą w Poznaniu**

### **z dnia 30 czerwca 2025 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 Brzózka z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 17 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*



**Uchwała nr 14/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Krzysztofowi Milerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 15/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 za okres od 30 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

Uchwały podjęte w ramach 19 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 16/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 2/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku pana Adama Hollanka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 17/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Sanockiego (PESEL: 68110504195).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i 2 300 000 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.*

**Uchwała nr 18/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
*w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Śliwerskiego (PESEL: 78061008972).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i 2 300 000 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.*

**Uchwała nr 19/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 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 20/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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) § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
- „Przedmiotem działalności Spółki jest:*
- 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych*
  - 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna*
  - 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych*
  - 16.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa*
  - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych*

16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania  
 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych  
 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego  
 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego  
 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego  
 23.15.Z Produkcja i odróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne  
 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych  
 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów  
 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  
 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  
 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego  
 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego  
 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia  
 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  
 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych  
 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych  
 35.15.Z Handel energią elektryczną  
 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych  
 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym  
 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych  
 38.21.Z Odzysk surowców  
 38.22.Z Odzysk energii  
 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  
 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych  
 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  
 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych  
 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad  
 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli  
 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  
 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  
 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych  
 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę  
 43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich  
 43.21.Z Wykonanie instalacji elektrycznych  
 43.22.Z Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych

43.24.Z Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych  
 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej  
 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian  
 43.34.Z Malowanie i szklenie  
 43.23.Z Montaż izolacji  
 43.31.Z Tynkowanie  
 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej  
 43.91.Z Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych  
 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych  
 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów  
 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną  
 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów  
 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami  
 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany  
 49.41.Z Transport drogowy towarów  
 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  
 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej  
 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania  
 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze  
 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści  
 64.21.Z Działalność spółek holdingowych  
 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów  
 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane  
 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych  
 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  
 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie  
 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa  
 69.20.B Doradztwo podatkowe  
 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego  
 70.10.A Działalność biur głównych  
 70.10.B Działalność centralnych biur wspólnych  
 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania  
 71.11.Z Działalność w zakresie architektury  
 71.12.A Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych  
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne  
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych  
73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej  
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana  
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą  
43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych  
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

2) § 5 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.”*

3) do § 11 ust. 2 dodaje się lit. p) o następującym brzmieniu:

*„p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ”*

## **§ 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

Uchwała podjęta w ramach 22 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr 21/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, iż do § 2 ust. 10 dodaje się lit. t) o następującym brzmieniu:

*„t) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju .”*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmianę Regulaminu przyjętą niniejszą Uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, objętych Uchwałą Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku.

**Wynik głosowania:**

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*