

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 R.**

---

**- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 3 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki**  
**oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu:

- 1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26.717.552,19 złotych, oraz
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.662.588,94 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 3.662.588,94 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.671.962,36 złotych, oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7.537.769,32 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 7.537.769,32 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 3.662.588,94 złotych, wynikającą ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Długosz - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:**

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Piwowarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.