
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2022 R.**

- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 chwilą podjęcia.

- do pkt 3 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu rok 2021, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021;
- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.867.982,74 złotych, oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4.206.704,76 złotych oraz całkowity zysk w wysokości 4.206.704,76 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.682.433,69 złotych, oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.801.814,99 złotych oraz całkowity zysk w wysokości 3.801.814,99 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 27 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać w całości na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na fundusz dywidendowo-umorzeniowy, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 4.206.704,76 złotych, wynikającej ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 Pawłowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 13
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 Pawłowi Bandurowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 14
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 14
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 15
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 Przemysławowi Czuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.