

Raport bieżący nr: **10/2024**

Data sporządzenia:

8 kwietnia 2024

Temat:

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Comperia.pl S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 r. 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 r. zmieniającą Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 r. 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 Upoważniająca”), a także na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki na zmienionych warunkach, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”, „**Uchwała Zarządu**”).

Poniżej Zarząd przekazuje informacje dotyczące najistotniejszych zasad realizacji skupu Akcji Własnych określonych w Uchwale Zarządu:

- 1) Akcje Własne zostaną nabyte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych („**Oferta**”) przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („**Zaproszenie**”), które w żadnym przypadku nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), ani (ii) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
- 2) łączna liczba Akcji Własnych, jakie Spółka nabędzie w wyniku ogłoszenia Zaproszenia nie przekroczy 400.753 Akcji Własnych;
- 3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji Ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę, wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami) będą przypisywane po jednej, kolejno, począwszy od największych Ofert do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania

Akcji Własnych w liczbie równej wskazanej w Zaproszeniu maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę;

- 4) cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wynosi 6,60 zł (sześć złotych i 60/100) za jedną Akcją Własną, z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia ceny nabywania Akcji Własnych na zasadach szczegółowo określonych w Zaproszeniu. Cena została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale Upoważniającej;
- 5) łączna kwota przeznaczona do zapłaty przez Spółkę za nabywane Akcje Własne z uwzględnieniem kosztów ich nabycia nie przekroczy 4.618.759,73 zł (cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
- 6) Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022., tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
- 7) Akcje Własne są nabywane przez Spółkę w celu ich umorzenia i związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki, lub w celu zaoferowania ich przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, ustanowionego odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 8) skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem, z zastrzeżeniem możliwości zmiany harmonogramu na zasadach szczegółowo opisanych w Zaproszeniu:
 - a) dzień ogłoszenia Zaproszenia: 8 kwietnia 2024 r.,
 - b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 10 kwietnia 2024 r.,
 - c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 23 kwietnia 2024 r.,
 - d) przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 26 kwietnia 2024 r.;
- 9) nabywane przez Spółkę Akcje Własne będą w pełni pokryte;
- 10) nabywane przez Spółkę Akcje Własne muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń, takich jak w szczególności: zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, ustanowienie opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiegokolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia ustanowionego na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;
- 11) Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki oraz w granicach oznaczonych w Uchwale Upoważniającej może zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub części lub odstąpić od wykonywania Uchwały Zarządu oraz Uchwały Upoważniającej.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Zaproszenie, w którym określone zostały szczegółowe warunki, terminy i zasady przeprowadzenia transakcji nabywania Akcji Własnych, w szczególności warunki i terminy składania Ofert przez akcjonariuszy, a także zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.

Załącznik:

Zaproszenie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Szymon Fiecek – Prezes Zarządu
Paweł Szukalski – Członek Zarządu