

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Szymona Fiecek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.--
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok obrotowy 2023, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023; -----

2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.348.260,55 złotych, oraz -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 725.874,59 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 725.874,59 złotych. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.464.775,32 złotych, oraz -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 576.780,76 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 576.780,76 złotych. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023 w kwocie 725.874,59 złotych, wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§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 Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.046.449 akcji, stanowiących 57,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.732.166 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.732.166 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.117.763 akcji, stanowiących 59,83% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.803.480 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.803.480 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.513.385 akcji, stanowiących 42,76% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.994.671 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.994.671 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2023

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.732.995 akcji, stanowiących 48,96% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.282.426 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.282.426 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.-----

§2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----