

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comperia.pl Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Wojciecha Małka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 510.127 akcji, stanowiących 23,64 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 850.844 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.844 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Comperia.pl Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 33/ 2018, opublikowanego w dniu 5 lipca 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 510.127 akcji, stanowiących 23,64 %
w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 850.844 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.844 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comperia.pl Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), postanawia w głosowaniu tajnym, co następuje: -----

§ 2

1. Przyznaje się miesięczne wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia wynosi: -----

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 1200 (tysiąc dwieście) złotych. -----

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 800 (osiemset) złotych. -----

c) dla członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki: 1000 (tysiąc) złotych. -----

d) dla członków Rady Nadzorczej, którzy nie pełnią funkcji w Komitecie Audytu Spółki: 800 (osiemset) złotych. -----

2. W przypadku, gdy dany członek Rady Nadzorczej rozpoczął pełnienie swojej funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie określone w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji. -----

3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 przysługuje bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym. -----

4. Kwoty wynagrodzeń określone w pkt 1 nie podlegają sumowaniu, w przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji przez danego członka Rady Nadzorczej wypłaca się wynagrodzenie wyższe. -----

5. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie przysługuje za dany miesiąc w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na posiedzeniach w takim miesiącu. -----

§ 3

Wynagrodzenia wskazane w § 2 niniejszej uchwały będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej począwszy od września 2018 roku. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 510.127 akcji, stanowiących 23,64 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 850.844 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.844 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----