

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie §18 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 listopada 2012 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem

obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 5 powyżej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D i E oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dotychczasowe postanowienia statutu:

§8 ust. 1

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 135.708,40 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem

złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.357.084 (milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.090.420 (milion dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A,
- b) 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
- c) 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
- d) 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D.”

Proponowane brzmienie statutu:

§8 ust. 1

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 135.708,50 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem złotych i

pięćdziesiąt groszy) do 175.708,40 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem złotych i pięćdziesiąt

groszy) i dzieli się na od 1.357.085 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji do 1.757.084 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcje, w tym:

- a) 1.090.420 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A;
- b) 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;
- c) 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;
- d) 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D;
- e) od 1 (jedna) do 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed

wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 2 listopada 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: relacje@comperia.pl Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 5 listopada 2012 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: relacje@comperia.pl projekty uchwał dotyczące

spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu

zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres relacje@comperia.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w

szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza

lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy

dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy

sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia

konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402 § 1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.comperia.pl w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. przypada na dzień 7 listopada 2012 roku. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia - 7 listopada 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 26 października 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż

w dniu 8 listopada 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą

tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 26 października 2012 r. i nie później niż w dniu 7 listopada 2012 r.

– do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a

sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych

imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Domaniewska 47, w godzinach 8.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 20 listopada 2012 r.

Akcjonariusz Comperia.pl S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich

sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <http://www.comperia.pl/relacje-inwestorskie.html>.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w Warszawie zwołanego na dzień 23 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

działając na podstawie art. 431 §1, art. 432 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 135.708,40 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 135.708,50 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 175.708,40 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Nowe akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii E, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały (załącznik nr 1).
5. Objęcie nowych akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii E.
6. Akcjom serii E nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień.
7. Wszystkie akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E za zgodą Rady Nadzorczej;
 - b) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia

- subskrypcji akcji serii E za zgodą Rady Nadzorczej;
- c) zawarcia umów o objęcie akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej;
- d) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii E;
- e) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
- f) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu Comperia.pl S.A. uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii E pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej dalszego dynamicznego rozwoju.

Jednym z celów postawionych przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest poszerzenie akcjonariatu Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi realizację tego celu poprzez pozyskanie nowych inwestorów do Spółki.

Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności.

Wyłączenie prawa poboru akcji serii E nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji tej serii. Należy zatem przyjąć, iż będące w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:

§8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje zmienione brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 135.708,50 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem złotych i

pięćdziesiąt groszy) do 175.708,40 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem złotych i pięćdziesiąt

groszy) i dzieli się na od 1.357.085 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji do 1.757.084 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcje, w

tym:

- a) 1.090.420 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A;
- b) 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;
- c) 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;
- d) 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii D;
- e) od 1 (jedna) do 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

**z dnia 23 listopada 2012 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii D i E oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na:

- a) złożenie akcji zwykłych na okaziciela serii D i E do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- b) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami);
- c) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D i E do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D i E, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);
- b) złożenia akcji serii D i E do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- c) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D i E do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Jelonka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.