PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 grudnia 2026 ROKU

- do pkt 1 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, powołuje Pana/Panią [_] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 3 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 4 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka"), działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 5) Statutu, ustala na 5 (pięć) osób liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2027 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana/Panią [_] w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2027 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Pod głosowanie poddane zostaną dalsze uchwały odpowiadające brzmieniu powyższego projektu, których numeracja i treść będzie odzwierciedlać decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej kolejnych osób.

Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wynika z faktu upływu w dniu 31 grudnia 2026 r. kadencji obecnej Rady Nadzorczej (rozpoczętej w dniu 1 stycznia 2024 r.).