

**Uchwały podjęte w dniu 30 czerwca 2022 roku
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu**

Uchwała do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Helenę Fic.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała do punktu 11 porządku obrad

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała do punktu 12 porządku obrad

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614

głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała do punktu 13 porządku obrad

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała do punktu 14 porządku obrad

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 i pokrycia strat z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 w kwocie 862.813,95 złotych (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzynaście złotych 95/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 19.933.649,08 złotych (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 8/100) z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwały do punktu 15 porządku obrad

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Marcinowi Fojtowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano 23 323 645 ważnych głosów z 19 429 645 akcji, stanowiących 43,33% kapitału zakładowego Spółki i 47,86 % ogólnej liczby głosów, w tym 23 323 645 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Ulatowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Romualdowi Raubo z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 24 lipca 2021 roku..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 20 497 424 ważnych głosów z 20 497 424 akcji, stanowiących 45,72% kapitału zakładowego Spółki i 42,06 % ogólnej liczby głosów, w tym 20 497 424 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Pawłowi Rajmundowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614

głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwały do punktu 16 porządku obrad

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Jackowi Tomaszowi Tucharz z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Dominikowi Jakubowi Hunek z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Marcinowi Andrzejowi Raubo z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz z wykonania obowiązków delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 13 sierpnia 2021 roku do 20 września 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jackowi Wika-Czarnowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 24 lipca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 35 260 614 ważnych głosów z 31 366 614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki i 72,36 % ogólnej liczby głosów, w tym 35 260 614 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Romualdowi Raubo z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 11 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 20 497 424 ważnych głosów z 20 497 424 akcji, stanowiących 45,72% kapitału zakładowego Spółki i 42,06 % ogólnej liczby głosów, w tym 20 497 424 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwały od których rozpatrzenia odstąpiło Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2022 roku**

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana/ią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.