

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

*Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr [...] /2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [...] 2023 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała ma charakter porządkowy, a jej podjęcie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.*

*Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr [...] /2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [...] 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2022**

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki a uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki**  
**zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy**  
**2022**

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 2022.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu. W związku z powyższym oraz zgodnie pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło, przedstawione przez radę nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności za rok 2023.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022**

§ 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 stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w kwocie (-) 37.016.679,20 złotych (trzydzieści siedem milionów szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.*

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [...] 2023 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 [...] z wykonania obowiązków [...] Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [...] 2023 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 [...] z wykonania obowiązków [...] Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 14-15

*Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) statutu Spółki. Jest ono wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób w okresie, jakiego absolutorium dotyczy.*

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

*Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie ustala liczbę mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej w drodze wyborów przeprowadzanych na danym Walnym Zgromadzeniu. Zatem przed dokonaniem wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji konieczne jest podjęcie powyższej uchwały określającej liczbowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.*

Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 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, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają, a w konsekwencji zachodzi konieczność powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Podstawę uchwały stanowi art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki*