

**Uchwały podjęte w dniu 23 czerwca 2023 roku
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu**

Uchwała podjęta w ramach punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Helenę Fic.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 538 678 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach punktu 10 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 538 678 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach punktu 11 porządku obrad

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 538 678 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach punktu 12 porządku obrad

Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 538 678 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach punktu 13 porządku obrad

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 538 678 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała podjęta w ramach punktu 14 porządku obrad

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 538 678 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwały podjęte w ramach punktu 15 porządku obrad

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Łukaszowi Fojt z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano 22 633 565 ważnych głosów, stanowiących 46,45% w ogólnej liczbie głosów, z 18 739 565 akcji, stanowiących 41,80% kapitału zakładowego Spółki, w tym 22 570 190 głosów "za", 63 375 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Łukasz Fojta odstąpił od wzięcia udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 Ksh.

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Michałowi Ulatowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Radosławowi Załoińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Pani Agnieszce Grzmil z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwały podjęte w ramach punktu 16 porządku obrad

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Andrzejowi Raubo z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 19 775 488 ważnych głosów, stanowiących 40,58% w ogólnej liczbie głosów, z 19 775 488 akcji, stanowiących 44,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym 19 712 113 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Pan Andrzej Raubo odstąpił od wzięcia udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 Ksh.

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Dominikowi Hunkowi z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Wojciechowi Prentkiemu z wykonania obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Marcinowi Raubo z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 14 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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

Panu Andrzejowi Sołdkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", 63 375 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała podjęta w ramach punktu 17 porządku obrad

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 538 678 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwały podjęte w ramach punktu 18 porządku obrad

Uchwała Nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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: Pana Andrzeja Raubo oraz na podstawie punktu 9 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalić jego wynagrodzenie na kwotę miesięczną 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", braku głosów „przeciw” i 63 375 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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: Pana Dominika Hunek oraz na podstawie punktu 9 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalić jego wynagrodzenie na kwotę miesięczną 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", braku głosów „przeciw” i 63 375 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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: Pana Andrzeja Sołdek oraz na podstawie punktu 9 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalić jego wynagrodzenie na kwotę miesięczną 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów "za", braku głosów „przeciw” i 63 375 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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: Pana Piotra Matras oraz na podstawie punktu 9 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalić jego wynagrodzenie na kwotę miesięczną 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 303 głosów "za", braku głosów „przeciw” i 7 870 375 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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: Pana Krzysztofa Miler oraz na podstawie punktu 9 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalić jego wynagrodzenie na kwotę miesięczną 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 oddano 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 34 475 303 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i 63 375 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała niepodjęta przez Walne Zgromadzenie (procedowana w ramach punktu 15 porządku obrad)

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 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 Panu Pawłowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz Prezesa Zarządu Spółki za okres od 30 czerwca 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 34 538 678 ważnych głosów, stanowiących 70,88% w ogólnej liczbie głosów, z 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 807 000 głosów „za”, 26 731 678 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.