

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2026 ROKU**

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 pkt. 12 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Zatwierdzenie sprawozdania będącego 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. Treść sprawozdania została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do pkt. 13 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

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

Projekt uchwały do pkt. 14 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 §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 2025.

## § 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 oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy  
2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **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 zatwierdza, przedstawione przez radę nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności za rok 2025.

Projekt uchwały do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2025 w łącznej kwocie (-) 67.729.374,03 złotych 00/100 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 03/100) pokryć w następujący sposób:

- a) w zakresie kwoty (-) 65.230.794 zł 93/100 (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 93/100) z kapitału zapasowego Spółki;
- b) w zakresie kwoty (-) 276.141 zł 79/100 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 79/100) z niepodzielonego zysku za 2024 r.;
- c) w zakresie kwoty (-) 2.222.437 zł 31/100 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 31/100) pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków 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 uchwał do pkt. 17 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025 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 uchwał do pkt. 18 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 pkt 12) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
  - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
  - dla Sekretarza Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
  - dla Członka Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100),
- jako wynagrodzenie miesięczne brutto.

**§ 2**

Wynagrodzenie określone w § 1 ma zastosowanie do członków Rady Nadzorczej powołanych w ramach wspólnej kadencji nadal trwającej w dniu podjęcia niniejszej uchwały, jak również do członków każdej przyszłej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Proponowane stawki wynagrodzenia mają na celu zapewnienie adekwatnego poziomu gratyfikacji za wykonywane czynności nadzorcze, co sprzyja zaangażowaniu członków Rady w działalność Spółki oraz efektywnemu sprawowaniu przez nich funkcji nadzorczych. Jednocześnie proponowany sposób ustalania wynagrodzenia zachowuje przejrzystość i prostotę rozliczeń. Wprowadzenie niniejszej uchwały pozwoli na uporządkowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz dostosowanie ich do aktualnych realiów rynkowych i organizacyjnych Spółki.

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1. § 11 ust. lit. f Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„f) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę postanowień umowy, w wyniku której Spółka zaciąga zobowiązanie finansowe przekraczające wartość kapitału własnego Spółki.*

2. § 11 ust. 2 lit. m Statutu Spółki uchyla się w całości.

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu przyjętą niniejszą Uchwałą.

**§ 3**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zmiana Statutu Spółki ma na celu ujednoczenie zapisu i usunięcie pojawiających się wątpliwości w zakresie kwalifikowania umów jako wymagających uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Obecne wymóg ten uregulowany jest w dwóch jednostkach redakcyjnych Statut - §11 ust. 1 lit. f oraz m, przy czym m.in. niejasna jest ich wzajemna relacja. Ponadto §11 ust. 1 lit. m posługuje się nieostrym określeniem „umów o charakterze dłużnym”, utrudniającym praktyczne zastosowanie przedmiotowego postanowienia Statutu. Zaproponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad, według których następuje

kwalifikacja umowy jako wymagającej zgody Rady Nadzorczej. Propozycja obejmuje wprowadzenie jednoznacznej zasady ogólnej, dotyczącej każdego typu umów o określonej wartości.

Projekt uchwały do pkt. 21 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 10 lit. o Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę postanowień umowy, w wyniku której Spółka zaciąga zobowiązanie finansowe przekraczające wartość kapitału własnego Spółki.*

2. § 2 ust. 10 lit. p Regulaminu Rady Nadzorczej uchyla się w całości.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Przedmiotowe postanowienie Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi powtórzenie regulacji ze Statutu Spółki. Tym samym w przypadku przyjęcia powyżej zaproponowanej zmiany treści Statutu, powinna za tym iść również analogiczna zmiana treści Regulaminu Rady Nadzorczej.