

**Aneks nr 2 z dnia 6 lutego 2014 roku  
do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka“),  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 stycznia 2014 roku**

Niniejszy Aneks nr 2 sporządzony został w związku z zawarciem przez głównych akcjonariuszy Spółki umów typu „lock-up“, w postaci porozumień z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki.

**W związku z zawarciem przez czterech głównych akcjonariuszy Spółki umów typu „lock-up“, w postaci porozumień z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki, dokonuje się w Prospekcie poniższych zmian:**

**Zmiana nr 1**

**Str. 20, w rozdziale I („Podsumowanie“), na końcu działu C.5 dodaje się następującą treść:**

Dodatkowo należy wskazać, że główni akcjonariusze Spółki, tj. Talnet Holding, Fidea Capital, Bartosz Michałek i Karol Wilczko zawarli z Oferującym porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki (obejmujące dodatkowo także akcje serii F, na wypadek gdyby jakiegokolwiek z nich zostały nabyte w ramach Oferty Publicznej), na podstawie których to porozumień każdy z nich zobowiązał się, że w okresie od dnia przydziału akcji serii F do upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania PDA w obrocie na rynku NewConnect: (i) nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio ww. akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do ich objęcia lub nabycia, oraz (ii) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z ww. akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z ich własności. Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku: (i) zbywania akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłaszanego w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej - o ile Oferujący zostanie poinformowany przez danego akcjonariusza o zamiarze zbycia nie później niż przed złożeniem zapisu w ramach wezwania; (ii) udzielenia przez Oferującego pisemnej zgody na rozporządzenie ww. akcjami w określonej sytuacji, jeżeli dany akcjonariusz poinformował uprzednio Oferującego o zamiarze dokonania danej czynności.

**Zmiana nr 2**

**Str. 24, w rozdziale I („Podsumowanie“), na końcu działu E.5 dodaje się następującą treść:**

Talnet Holding, Fidea Capital, Bartosz Michałek i Karol Wilczko zawarli z Oferującym porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki (obejmujące dodatkowo także akcje serii F, na wypadek gdyby jakiegokolwiek z nich zostały nabyte w ramach Oferty Publicznej), na podstawie których to porozumień każdy z nich zobowiązał się, że w okresie od dnia przydziału akcji serii F do upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania PDA w obrocie na rynku NewConnect: (i) nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio ww. akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi

lub uprawniającymi do ich objęcia lub nabycia, oraz (ii) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z ww. akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z ich własności. Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku: (i) zbywania akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłaszanego w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej - o ile Oferujący zostanie poinformowany przez danego akcjonariusza o zamiarze zbycia nie później niż przed złożeniem zapisu w ramach wezwania; (ii) udzielenia przez Oferującego pisemnej zgody na rozporządzenie ww. akcjami w określonej sytuacji, jeżeli dany akcjonariusz poinformował uprzednio Oferującego o zamiarze dokonania danej czynności.

### **Zmiana nr 3**

**Str. 30, w rozdziale II („Czynniki Ryzyka“), na końcu punktu „Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry menedżerskiej” dodaje się następującą treść:**

Bartosz Michałek i Karol Wilczko zawarli z Oferującym porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki, które zostały przedstawione w rozdziale *„Dane na temat właścicieli akcji objętych sprzedażą. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”*.

### **Zmiana nr 4**

**Str. 99, w rozdziale X („Działalność Spółki“) na końcu części „Zmotywowany i kompetentny Zarząd“, dodaje się następującą treść:**

Zarówno Bartosz Michałek, jak i Karol Wilczko zawarli z Oferującym porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki, które zostały przedstawione w rozdziale *„Dane na temat właścicieli akcji objętych sprzedażą. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”*.

### **Zmiana nr 5**

**Str 151, w rozdziale XX („Znaczący Akcjonariusze“) na końcu ostatniego akapitu dodaje się następującą treść:**

Nie dotyczy to jednak ograniczeń umownych, które obowiązują Talnet Holding, Fidea Capital, Bartosza Michałka i Karola Wilczko na mocy zawartych z Oferującym porozumień z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki, które zostały przedstawione w rozdziale *„Dane na temat właścicieli akcji objętych sprzedażą. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”*.

### **Zmiana nr 6**

**Str. 221, w rozdziale XXIX („Dane na temat właścicieli akcji objętych sprzedażą. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up“) na końcu dodaje się następującą treść:**

#### ***Ograniczenia rozporządzania akcjami należącymi do Bartosza Michałka oraz Karola Wilczko***

Zarówno Bartosz Michałek, jak i Karol Wilczko zawarli z Oferującym porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania wszystkimi posiadanymi przez nich akcjami Spółki (obejmujące dodatkowo także akcje serii F, na wypadek gdyby jakiegokolwiek z nich zostały nabyte w ramach Oferty Publicznej), na podstawie których to porozumień każdy z nich zobowiązał się, że w okresie od dnia przydziału akcji serii F do upływu 12 miesięcy od daty pierwszego

notowania PDA w obrocie na rynku NewConnect: (i) nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio ww. akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do ich objęcia lub nabycia, oraz (ii) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z ww. akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z ich własności. W powyższym okresie lub do wygaśnięcia porozumienia, ww. akcje, zależności od ich statusu, będą podlegały stosownej blokadzie odpowiednio w depozycie lub na rachunku papierów wartościowych.

Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku: (i) zbywania akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszanego w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej - o ile Oferujący zostanie poinformowany przez danego akcjonariusza o zamiarze zbycia nie później niż przed złożeniem zapisu w ramach wezwania; (ii) udzielenia przez Oferującego pisemnej zgody na rozporządzenie ww. akcjami w określonej sytuacji, jeżeli dany akcjonariusz poinformował uprzednio Oferującego o zamiarze dokonania danej czynności.

Porozumienie wygasa w przypadku: (i) niedokonania przez Spółkę przydziału akcji serii F do dnia 30 czerwca 2014 r. włącznie; (ii) rezygnacji przez Spółkę z dokonania lub odwołania Oferty Publicznej.

#### ***Ograniczenie rozporządzania akcjami należącymi do Talnet Holding***

Talnet Holding zawarła z Oferującym porozumienie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania posiadanymi akcjami Spółki (obejmujące dodatkowo także akcje serii F, na wypadek gdyby jakiegokolwiek z nich zostały nabyte w ramach Oferty Publicznej), w tym akcjami imiennymi uprzywilejowanymi serii A - z wyłączeniem jednakże spod jego obowiązywania 7239 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela - na podstawie którego to porozumienia Talnet Holding zobowiązała się, że w okresie od dnia przydziału akcji serii F do upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania PDA w obrocie na rynku NewConnect: (i) nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio ww. akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do ich objęcia lub nabycia, oraz (ii) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z ww. akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z ich własności. W powyższym okresie lub do dnia wygaśnięcia porozumienia, ww. akcje, zależności od ich statusu, będą podlegały stosownej blokadzie odpowiednio w depozycie lub na rachunku papierów wartościowych.

Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku: (i) zbywania akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszanego w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej - o ile Oferujący zostanie poinformowany przez Talnet Holding o zamiarze zbycia nie później niż przed złożeniem zapisu w ramach wezwania, (ii) udzielenia przez Oferującego pisemnej zgody na rozporządzenie ww. akcjami przez w określonej sytuacji, jeżeli Talnet Holding poinformowała uprzednio Oferującego o zamiarze dokonania danej czynności.

Porozumienie wygasa w przypadku: (i) niedokonania przez Spółkę przydziału akcji serii F do dnia 30 czerwca 2014 r. włącznie, (ii) rezygnacji przez Spółkę z dokonania lub odwołania Oferty Publicznej.

#### ***Ograniczenie rozporządzania akcjami należącymi do Fidea Capital***

Fidea Capital zawarła z Oferującym porozumienie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania posiadanymi akcjami Spółki (obejmujące dodatkowo także akcje serii F, na wypadek gdyby jakiegokolwiek z nich zostały nabyte w ramach Oferty Publicznej), w tym akcjami imiennymi uprzywilejowanymi serii A - z wyłączeniem jednakże spod jego obowiązywania 5985

zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela - na podstawie którego to porozumienia Fidea Capital zobowiązała się, że w okresie od dnia przydziału akcji serii F do upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania PDA w obrocie na rynku NewConnect: (i) nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio ww. akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do ich objęcia lub nabycia, oraz (ii) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z ww. akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z ich własności. W powyższym okresie lub do dnia wygaśnięcia porozumienia, ww. akcje, zależności od ich statusu, będą podlegały stosownej blokadzie odpowiednio w depozycie lub na rachunku papierów wartościowych.

Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku: (i) zbywania akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłaszanego w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej - o ile Oferujący zostanie poinformowany przez Fidea Capital o zamiarze zbycia nie później niż przed złożeniem zapisu w ramach wezwania, (ii) udzielenia przez Oferującego pisemnej zgody na rozporządzenie ww. akcjami przez w określonej sytuacji, jeżeli Fidea Capital poinformowała uprzednio Oferującego o zamiarze dokonania danej czynności.

Porozumienie wygasa w przypadku: (i) niedokonania przez Spółkę przydziału akcji serii F do dnia 30 czerwca 2014 r. włącznie, (ii) rezygnacji przez Spółkę z dokonania lub odwołania Oferty Publicznej.

---

**Osobom, które przed udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu nr 2 złożyły w ramach subskrypcji zapis na akcje serii F Spółki, przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych tego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych (tj. każdego dnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu udostępnienia aneksu, w dowolnym punkcie obsługi klienta/punkcie sprzedaży prowadzonym przez dom maklerski przyjmujący zapisy na akcje serii F.**