

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię i  
nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa  
"Akcjonariuszem", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na  
okaziciela COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Spółką"), zapisanych na rachunku  
papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ uprawniających do wykonywania  
\_\_\_\_\_ głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udziałem/y  
pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_,  
zamieszkałemu/zamieszkałej \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_,  
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości  
\_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria \_\_\_\_\_ i numer  
\_\_\_\_\_

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w  
\_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r.,  
na godzinę 12:30 w Warszawie (dalej zwanym także "Zgromadzeniem") i wykonywania wszystkich uprawnień  
Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności  
oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

Podpis:

\_\_\_\_\_

Podpis:

\_\_\_\_\_

Miejscowość:

\_\_\_\_\_

Miejscowość:

\_\_\_\_\_

Data:

\_\_\_\_\_

Data:

\_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko:

\_\_\_\_\_

Imiona i nazwisko:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stanowisko:

\_\_\_\_\_

Stanowisko:

\_\_\_\_\_

Adres:

\_\_\_\_\_

Adres:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

## WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY COMP S.A.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.comp.com.pl](http://www.comp.com.pl). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl) najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ r.  
*miejsowość*

**Zarząd COMP S.A.**  
ul. Jutrzenki 116  
02-230 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU COMP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 2/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 4/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **757.921 tyś. zł (siedemset pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie **21.111 tyś zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych)** oraz całkowity dochód na sumę **21.111 tyś zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21.111 tyś zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę **13.642 tyś. zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **996.024 tys. zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości **13.264 tys. zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)** oraz całkowite dochody ogółem w wysokości **13.107 tys. zł (trzynaście milionów sto siedem tysięcy złotych)**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12.935 tys. zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę **6.444 tys. zł (sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



**Uchwała Nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2020, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **21.110.539,23 zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 23/100)** w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości **14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100)** na wypłatę zysku na rzecz akcjonariuszy (dywidenda), zaś kwotę w wysokości **6.764.866,23 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100)** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 9/2021  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku  
 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium  
 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		

LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 15/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 16/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi

Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojniczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____
--	--	--	--

INNE:

**Uchwała Nr 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 19/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Nowjalis z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Julianowi Kutrzebie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała Nr 22/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Karola Macieja Szymańskiego (PESEL: 90063009430) w skład Rady Nadzorczej Spółki, na obecną 2-letnią wspólną kadencję rozpoczętą 31 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
---	--	---	--

LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 23/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			