

**OGŁOSZENIE**  
**ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ COMP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**” lub „**Kodeks spółek handlowych**”), niniejszym zwołuje na dzień **30 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad:

**Porządek obrad Zgromadzenia:**

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 obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2024 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

## **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY:**

### **Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu.**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu **14 czerwca 2025 r. („Dzień Rejestracji”)** oraz zwróciły się do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Stosownie do przepisu art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie takie powinno być złożone przez akcjonariusza, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, sporządzonego zgodnie obowiązującymi przepisami przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w godzinach 9.00-16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może złożyć takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl). Jeżeli akcjonariusz nie znajduje się w chwili składania żądania na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający żądanie jest faktycznie akcjonariuszem w dniu złożenia powyższego żądania.

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl), nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacjeinwestorskie/walne-zgromadzenia>, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zgromadzenia własne projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub postaci elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem

odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci 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 <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do Spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci 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 terminem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

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 akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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 akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>. Akcjonariusz Spółki nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacje dotyczące transmisji dostępne będą pod adresem: <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>.

### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walnezgromadzenia> oraz w siedzibie Spółki pod adresem przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 16:00, do dnia Zgromadzenia.

### **Rejestracja obecności na Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

### **Zmiany Statutu Spółki**

W planowanym porządku obrad zostały przewidziane uchwały przewidujące zmiany Statutu Spółki polegające na:

- a) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 6 Statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

#### **„§ 6.**

*Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), obejmuje:*

- 1) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
- 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;

- 4) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 5) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 6) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 7) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
- 8) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 9) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 10) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 11) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 12) 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów;
- 13) 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;
- 14) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 15) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 16) 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego;
- 17) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 18) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 19) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu;
- 21) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 22) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 23) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 24) 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 26) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 27) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 28) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 29) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;
- 30) 35.12.B Energetyka słoneczna;
- 31) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych;
- 32) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 33) 35.15.Z Handel energią elektryczną;
- 34) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 35) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 36) 38.21.Z Odzysk surowców;
- 37) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 38) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

- 39) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;
- 40) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 41) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 42) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 43) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- 44) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
- 45) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
- 46) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
- 47) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
- 48) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 49) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 50) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 51) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 52) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 53) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 54) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 55) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
- 56) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 57) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 58) 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych;
- 59) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 60) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
- 61) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- 62) 49.41.Z transport drogowy towarów;
- 63) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 64) 52.21.A Pomoc drogowa;
- 65) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 66) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 67) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 68) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- 69) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 70) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 71) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 72) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;

- 73) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 74) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 75) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych;
- 76) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
- 77) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- 78) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;
- 79) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
- 80) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;
- 81) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;
- 82) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 83) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;
- 84) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- 85) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 86) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 87) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
- 88) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS;
- 89) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
- 90) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 91) 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych;
- 92) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 93) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych;
- 94) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 95) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowym;
- 97) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 98) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 99) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 100) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 101) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
- 102) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 103) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa;
- 104) 69.20.B Doradztwo podatkowe;



- 105) 70.10.A Działalność biur głównych;
- 106) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 107) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 108) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 109) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 110) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 111) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 112) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 113) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 114) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
- 115) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
- 116) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 117) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 118) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 119) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 120) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 121) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 122) 77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 123) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
- 124) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 125) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- 126) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 127) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 128) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 129) 80.01.Z Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej;
- 130) 80.09.Z działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 131) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 132) 82.20.Z. Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 133) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 134) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 135) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 136) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;

- 137) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 138) 85.32.A Technika;
- 139) 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia;
- 140) 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 141) 85.52.Z Pozostałe formy edukacji artystycznej;
- 142) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
- 143) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 144) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 145) 90.31.A Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic;
- 146) 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych;
- 147) 90.39.Z Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych;
- 148) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;
- 149) 92.00.Z Działalność związana z grami hazardowymi;
- 150) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
- 151) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 152) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 153) 94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych;
- 154) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 155) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 156) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 157) 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 158) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

b) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 8 Statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

#### **„§ 8.**

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.252.685,00 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) i dzieli się na:*

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,

6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
9. 700.478 (siedemset tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
10. 32.814 (trzydzieści dwa tysiące osiemset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."

c) wykreśleniem dotychczasowego postanowienia § 8<sup>1</sup> Statutu Spółki;

d) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 28 ust. 2 ust. 5 Statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

„(5) wybór firmy audytorskiej uprawnionej do: (i) przeprowadzania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Comp S.A.; (ii) atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Comp S.A”.

#### **Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Za Spółkę: