

**Uchwała nr 1/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie [●]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący 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.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp S.A. w roku obrotowym 2024**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok obrotowy 2024**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 51.850 tys. PLN (51.850.101,21 PLN) i całkowite dochody na sumę 51.850 tys. PLN;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 616.101 tys. PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 188.293 tys. PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę 2.972 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 5/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A.**

**w roku obrotowym 2024**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 6/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024, zawierające:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości **38.768 tys. PLN** oraz całkowite dochody ogółem w wysokości **37.528 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.005.914 tys. PLN**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **119 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę **111.501 tys. PLN**;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała nr 7/2025

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**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**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza (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.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała nr 8/2025

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym decyduje o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2024 w kwocie 51.850.101,21 PLN (*słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto jeden złotych i 21/100*) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć całą ww. kwotę na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Należytemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krystianowi Brymorze absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szczepanowi Strublewskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 6 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu



Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (sześć) osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 24/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 25/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 26/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 27/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z 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, niniejszym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 28/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. przyjętą w dniu 31 sierpnia 2020 r. i zmienioną w dniu 20 czerwca 2022 r. (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**”) w następujący sposób:

(1) pkt. 2.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „2.1. „Grupa” – oznacza grupę kapitałową, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);”*
- (2) wykreśla się pkt. 2.4. Polityki Wynagrodzeń, zaś pkt. 2.5.-2.9. Polityki Wynagrodzeń otrzymują nową numerację, tj. odpowiednio 2.4.-2.8.;
- (3) pkt. 2.7. Polityki Wynagrodzeń (po zmianach, zaś przed zmianą pkt. 2.8 Polityki Wynagrodzeń) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „2.7. „Ustawa o ofercie” – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.);”*
- (4) w pkt. 5.3. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: *„(w szczególności w Regulaminie Wynagradzania Zarządu)”*;
- (5) w pkt. 6.1. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: *„lub w Regulaminie Wynagradzania Zarządu”*;
- (6) w pkt. 6.7. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: *„lub w Regulamin Wynagradzania Zarządu”*;
- (7) w pkt. 6.14. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: *„lub w Regulaminie Wynagradzania Zarządu”*;
- (8) pkt. 6.16. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „6.16. Rada Nadzorcza może przewidzieć w uchwale prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego o którym mowa w pkt 6.6.2.”*
- (9) w pkt. 6.18. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: *„lub Regulamin Wynagradzania Zarządu”*;
- (10) w pkt. 7.2. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: *„lub Regulamin Wynagradzania Zarządu”*;
- (11) pkt. 13.2. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „13.2 Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki.”*
- (12) pkt. 16.6. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „16.6. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.”*
- (13) pkt. 18.4. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „18.4. Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń wprowadzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. w stosunku do jej pierwotnego brzmienia modyfikują jedno z kryteriów dotyczące określania wyników finansowych Grupy na potrzeby ustalania zmiennego wynagrodzenia członków zarządu, tj. zmieniają sposób obliczania wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych do Grupy (free cash flow to firm). Ponadto w dniu 30 czerwca 2025 r. Walne Zgromadzenie wprowadziło zmiany polegające na wykreśleniu z Polityki Wynagrodzeń odwołań do regulaminu wynagradzania Zarządu, z uwagi na niewykorzystywanie tego mechanizmu w Spółce. W wykonaniu obowiązku z art. 90d ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych należy wskazać, że na zmianę Polityki Wynagrodzeń nie miała wpływu uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, gdyż nie wskazywała ona na okoliczności lub zmiany, które należałoby uwzględnić w Polityce Wynagrodzeń.”*

## **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 29/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**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**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym zmienia uchwałę 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 („**Uchwała Zmieniana**”), którą Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 30/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., w ten sposób, że:

(1) § 2 pkt 4 Uchwały Zmienianej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 300,00 PLN (trzysta złotych i 00/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 500,00 PLN (pięćset złotych i 00/100);”;*

(2) § 6 Uchwały Zmienianej otrzymuje nowe, następujące brzmienie, w związku z decyzją o powiększeniu kapitału rezerwowego, utworzonego na mocy Uchwały Zmienianej, o kwotę 51.850.101,21 PLN, i w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2025 r. uchwały nr 8/2025 w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024:

*„Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 271.850.101,21 PLN (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt złotych i 21/100), poprzez:*  
*a) przeniesienie kwoty 134.624.034,00 PLN z niewykorzystanej kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;*

*b) przeniesienie kwoty 137.226.067,21 PLN z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.”*

### § 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Zmienianej nie ulegają zmianie.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 30/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz  
związanych z tym zmian statutu Spółki**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, niniejszym umarza 417.245 (słownie: *czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć*) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: *dwa złote i 50/100*) każda i łącznej wartości nominalnej 1.043.112,50 PLN (słownie: *jeden milion czterdzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych i 50/100*), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 9,23% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 51.838.300,00 PLN (słownie: *pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych i 00/100*), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.**

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.043.112,50 PLN (słownie: *jeden milion czterdzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych i 50/100*), tj. z kwoty 11.295.797,50 PLN (słownie: *jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100*) do kwoty 10.252.685,00 PLN (słownie: *dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100*).

**§ 3.**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 4.**

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 8 Spółki następujące brzmienie:

**„§ 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 (czteryście 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.”

#### § 5.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

### Uchwała nr 31/2025

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

(1) § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### „§ 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."

**(2) uchyla się § 8<sup>1</sup> Statutu Spółki;**

**(3) § 28 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „(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”.

### **§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z powzięciem uchwał nr 30/2025 oraz 31/2025 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r., na podstawie których dokonano zmian Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

### **„STATUT**

### **Spółki Akcyjnej „COMP S.A.” z siedzibą w Warszawie**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

### **§ 2.**

Siedzibą spółki jest Warszawa.

### **§ 3.**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

### **§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

### **§ 5.**

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 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.

## **§ 7.**

*Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.*

## **§ 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.

#### **§ 9.**

W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela i akcje imienne zwykłe.

#### **§ 10.**

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.

#### **§ 11.**

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

#### **§ 12.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

#### **§ 13.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych oraz kapitału zapasowego, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie części akcji.

#### **§ 14.**

Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.

#### **§ 15.**

Akcje Spółki są zbywalne.

### **III. WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 16.**

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

#### **A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

#### **§ 17.**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

#### **§ 18.**

*Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.*

#### **§ 19.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

#### **§ 20.**

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.*
- 2. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19.*
- 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jednocześnie wyznaczając jego Przewodniczącą. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia Zarządowi Spółki żądania.*

#### **§ 21.**

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*
- 2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

#### **§ 22.**

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.*
- 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.*

#### **§ 23.**

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.*
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłacie dywidendy wymagają większości 3/4 głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.*

#### **§ 24.**

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
  - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,*
  - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,*
  - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,*
  - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,*
  - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,*
  - (8) zmiana Statutu Spółki,*

- (9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - (10) wybór likwidatorów,
  - (11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - (12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

#### **§ 25.**

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 26.**

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.

#### **§ 27.**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

#### **§ 28.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - (2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
  - (3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
  - (4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
  - (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.;
  - (6) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - (7) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;
  - (8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - (9) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub wartości objęcia powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
  - (10) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej, jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie do wydatku o wartości powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
  - (11) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Postanowienie to nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.
3. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez Zarząd w terminie określonym w §32 ust. 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą z powodu zastrzeżeń Rady Nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków Zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do Zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki.

#### **§ 29.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, chyba że odrębne przepisy prawa uniemożliwiają dostarczenie takiej informacji. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

#### **§ 30.**

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów, tj. większość głosów oddanych „za” uchwałą, gdzie głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na wynik głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

### **C. ZARZĄD**

#### **§ 31.**

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób w skład mogą wchodzić również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

#### **§ 32.**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd jest zobowiązany w szczególności do przedstawienia Radzie Nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą Rady Nadzorczej przekazaną Zarządowi.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 5. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

#### **§ 33.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

### **IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 34.**

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - (a) kapitał zapasowy;
  - (b) inwestycje;
  - (c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
  - (d) dywidendy dla akcjonariuszy;
  - (e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 35.**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki uzyskują moc obowiązującą z chwilą zarejestrowania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ**

CZŁONKÓW ZARZĄDU  
ORAZ RADY NADZORCZEJ

**COMP S.A.**

## 1. CEL POLITYKI

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „**Polityką**”), określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Rozwiązania przyjęte w Polityce, powinny przyczyniać się do dbałości o długoterminowe dobro Spółki, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów akcjonariuszy oraz inwestorów Spółki, stabilności Spółki, pogłębienia ładu korporacyjnego i nadzoru nad przyznawaniem wynagrodzeń, zapewnienia przejrzystych zasad ustalania oraz wypłaty wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń o charakterze zmiennym, zarządzania ryzykiem oraz ograniczenia potencjalnych konfliktów interesów.

## 2. DEFINICJE

- 2.1. „**Grupa**” – oznacza grupę kapitałową, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);
- 2.2. „**Komitet**” – oznacza powołany uchwałą Rady Nadzorczej komitet stały Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 2.3. „**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 2.4. „**Segment**” – oznacza część struktury Spółki lub Grupy nadzorowaną przez jednego z Członków Zarządu zgodnie podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu;
- 2.5. „**Spółka**” – oznacza Comp S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2.6. „**Średnie Wynagrodzenie w Spółce**” – oznacza średnie miesięczne wynagrodzenie brutto należne pracownikom i współpracownikom Spółki (w tym z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło) wraz z przyznanymi nagrodami i premiami, z wyłączeniem wynagrodzeń pobieranych przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres poprzedniego roku obrotowego poprzedzającego ustalenie wynagrodzenia członka Zarządu lub Rady Nadzorczej;
- 2.7. „**Ustawa o ofercie**” – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.);
- 2.8. „**Zarząd**” – oznacza Zarząd Spółki.

## 3. PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

- 3.1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzenie zarządzania Spółką na podstawie:
  - 3.1.1. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
  - 3.1.2. zlecenia zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
  - 3.1.3. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
- 3.2. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między Spółką i Członkiem Zarządu faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie,



podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

3.3. Na dzień sporządzania Polityki:

- 3.3.1. z członkami Zarządu Spółki zawarto umowy o pracę na czas nieoznaczony;
- 3.3.2. okres wypowiedzenia umów o pracę odpowiada standardowym warunkom wynikającym z Kodeksu Pracy;
- 3.3.3. premie przyznawane są uznaniowo odrębną uchwałą Rady Nadzorczej;
- 3.3.4. członkowie Zarządu mają prawo do wykorzystywania dla celów służbowych telefonu, laptopa i innych niezbędnych narzędzi i urządzeń technicznych do wykonywania obowiązków członka zarządu
- 3.3.5. członkom zarządu przysługuje zwrot z tytułu opieki medycznej w ustalonej przez Radę Nadzorczą kwocie na rok oraz limit wydatków na szkolenia;
- 3.3.6. członkowi Zarządu przysługuje samochód służbowy wymienialny co 4 lata oraz prawo odkupu samochodu po cenie wynikającej z ksiąg Spółki lub wartości wykupu od firmy leasingowej lub wynajmującej;
- 3.3.7. członkowi Zarządu przysługuje także prawo zwrotu wydatków związanych z pełnioną funkcją;
- 3.3.8. członków Zarządu obowiązuje 12 miesięczny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy;
- 3.3.9. członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wyłącznie z tytułu powołania na swoją funkcję na okres kadencji zgodnie ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym wynagrodzenie to zależy od sprawowanej funkcji w ramach Rady Nadzorczej, zaś członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

**4. ELEMENTY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

- 4.1. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części:
  - 4.1.1. części stałej;
  - 4.1.2. części zmiennej.
- 4.2. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.
- 4.3. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

**5. CZĘŚĆ STAŁA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

- 5.1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
- 5.2. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

- 5.3. Wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę powinno mieścić się w określonym przez Radę Nadzorczą przedziale odnoszącym się do Średniego Wynagrodzenia w Spółce. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

## 6. CZĘŚĆ ZMIENNA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

- 6.1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Grupy lub Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale.
- 6.2. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę lub Grupę Kapitałową albo Sektor zarządzany przez Członka Zarządu określonych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
- 6.3. Kryteria w zakresie wyników finansowych mogą obejmować m.in.
- 6.3.1. wskaźnik EBITDA (skonsolidowany) rozumiany jako suma wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacji wartości niematerialnych, liczonych na danych skonsolidowanych liczonego w danym okresie sprawozdawczym;
  - 6.3.2. wskaźnik EPS rozumiany jako zysk Spółki przypadający na jedną akcję, tj. *Earnings Per Share* liczonego w danym okresie sprawozdawczym;
  - 6.3.3. wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do Grupy rozumiany jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej do Grupy, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, liczone na danych skonsolidowanych, tj. *free cash flow to firm*, liczony w danym okresie sprawozdawczym;
  - 6.3.4. wzrost kursu akcji Spółki na rynku regulowanym w danym okresie sprawozdawczym.
- 6.4. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych mogą obejmować m.in. realizację celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w zakresie uwzględniania interesów społecznych, ochrony środowiska, zapobieganiu i likwidowaniu negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.
- 6.5. Szczegółowe kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych są ustalane corocznie przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie w taki sposób, aby poprzez powiązanie z celami finansowymi i społecznymi Spółki przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, stabilności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki.
- 6.6. Wynagrodzenie zmienne może obejmować:
- 6.6.1. premię roczną;
  - 6.6.2. wynagrodzenie wypłacane w instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, w przypadku jego wprowadzenia w Spółce lub ekwiwalentu pieniężnego tych instrumentów finansowych Spółki, jeżeli program motywacyjny tak stanowi.
- 6.7. Członkowie Zarządu mogą za zgodą Rady Nadzorczej otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w organach innych jednostek Grupy, przy czym maksymalną wysokość łącznego wynagrodzenia z tego tytułu określa uchwała Rady Nadzorczej.
- 6.8. Na potrzeby wypłaty premii rocznej Rada Nadzorcza, przy powołaniu Członka Zarządu lub do końca pierwszego kwartału roku obrotowego trwającej kadencji, ustala cel indywidualny Członka Zarządu w odniesieniu od budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zmodyfikować cel indywidualny Członka Zarządu.

- 6.9. Kwoty wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1, są określone w wysokości brutto.
- 6.10. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1, nie może przekroczyć 100% stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu.
- 6.11. W przypadku wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1, nie przewiduje się możliwości żądania jego zwrotu przez Spółkę.
- 6.12. Rada Nadzorcza może ustalić odchylenie uprawniające Członka Zarządu do wynagrodzenia zmiennego pomimo nieosiągnięcia zakładanych wielkości kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
- 6.13. Rada Nadzorcza, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, ustala warunki uzależniające przyznanie i wypłatę wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, o którym mowa w pkt 6.6.2.
- 6.14. Całościowe rozliczenie wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.2, następuje na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.
- 6.15. Zasady naliczania oraz wypłacania wynagrodzenia zmiennego o którym mowa w pkt 6.6.2, przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
- 6.16. Rada Nadzorcza może przewidzieć w uchwale prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego o którym mowa w pkt 6.6.2.
- 6.17. Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.2.
- 6.18. Rada Nadzorcza przy ustalaniu warunków otrzymania przez danego Członka Zarządu wynagrodzenia zmiennego uwzględnia interesy społeczne oraz podejmowanie przez Członka Zarządu działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Szczegółowe kryteria w powyższym zakresie określa uchwała Rady Nadzorczej.
- 6.19. Spółka nie uzależnia warunków otrzymania przez danego Członka Zarządu wynagrodzenia zmiennego od przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska. Wpływ działalności Spółki na środowisko jest znikomy, co wiąże się ze specyfiką prowadzonej przez Spółkę działalności. Spółka podejmuje jednak działania w celu promowania długofalowego poczucia odpowiedzialności za środowisko.

## **7. NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

- 7.1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:
  - 7.1.1. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, np. samochodu, telefonu, komputera;
  - 7.1.2. prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
  - 7.1.3. prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
  - 7.1.4. możliwość nabycia od Spółki na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą użytkowanego przez danego członka Zarządu samochodu służbowego, jednak nie częściej niż raz na trzy lata;
  - 7.1.5. prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

- 7.2. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

## **8. ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA**

- 8.1. Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
- 8.2. Umowy stanowiące podstawę wynagradzania Członków Zarządu mogą zawierać klauzulę waloryzacyjną dla części stałej wynagrodzenia.

## **9. PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

- 9.1. Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 9.2. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w odrębnej uchwale.

## **10. ELEMENTY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

- 10.1. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
- 10.2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu kalendarzowym nie powinno przekraczać 3-krotności Średniego Wynagrodzenia w Spółce.
- 10.3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej uwzględnia powierzony zakres działań i pełnionych funkcji.
- 10.4. Członek Rady Nadzorczej, będący również Członkiem Komitetu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 10.5. Walne Zgromadzenie Spółki może określić w drodze uchwały wysokość maksymalnego, dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie.

## **11. OGRANICZENIE WYNAGRODZENIA**

- 11.1. Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Segmentem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

## **12. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW**

- 12.1. Spółka, z uwagi na przeważającą działalność, w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrą ekspercką umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę lub Grupę.
- 12.2. Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, ale również w oparciu

o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony lub umowy o charakterze zlecenia zawierane na dłuższe okresy, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym od trzech do sześciu miesięcy, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę lub Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

- 12.3. Członkowie Zarządu, analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać stałego wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
- 12.4. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.
- 12.5. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady są powiązane ze Średnim Wynagrodzeniem w Spółce.
13. **UPOWAŻNIENIE OD WALNEGO ZGROMADZENIA DO USZCZEGÓLOWIENIA ELEMENTÓW POLITYKI**
  - 13.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4-8, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego oraz świadczeń niepieniężnych, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub jej Grupy lub Segmentu, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu.
  - 13.2. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki.
  - 13.3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.
14. **SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH**
  - 14.1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.
  - 14.2. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.
  - 14.3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie.

- 14.4. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
- 14.5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa ma charakter doradczy.
- 14.6. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
- 14.7. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
- 14.8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera informacje określone w art. 90g ust. 2 Ustawy o Ofercie.
15. **OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**
  - 15.1. Na dzień zatwierdzenia niniejszej Polityki, w Spółce nie występowały dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mają prawo do uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).
16. **USTALENIE, WDROŻENIE, PRZEGLĄD I REALIZACJA POSTANOWIEŃ POLITYKI. ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW**
  - 16.1. Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie.
  - 16.2. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
  - 16.3. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. Podczas przeglądu ocenia się zgodność Polityki z obowiązującymi przepisami, a także jej funkcjonalność i spełnianie przez nią wyznaczonych celów. W razie stwierdzenia okoliczności uzasadniających zmianę Polityki, Rada Nadzorcza przedstawi swoje uwagi do rozpatrzenia Zarządowi za pomocą Komitetu ds. Zatrudniania i Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej.
  - 16.4. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Polityki, zmieniona Polityka zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do polityki obowiązującej w poprzednim kształcie oraz sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, zgodnie z art. 90d ust. 6 Ustawy o ofercie.
  - 16.5. W celu ustanowienia niniejszej Polityki, podmioty wskazane w pkt 17.1 powyżej, wzięły pod uwagę dotychczasową praktykę wypłaty wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń zmiennych i niepieniężnych, opartą w szczególności o uchwały odpowiednich organów Spółek oraz obowiązujące kontrakty menedżerskie.
  - 16.6. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
  - 16.7. W przypadku zidentyfikowania przez któregośkolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).

- 16.8. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

#### 17. REALIZACJA CELÓW POLITYKI

- 17.1. Stosowana w Spółce Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki, w szczególności zapewniając warunki pracy i płacy odpowiadające warunkom rynkowym, co umożliwi utrzymanie osób o wysokich kompetencjach na szczeblu Zarządu.
- 17.2. Jednocześnie realizacja części zmiennej wynagrodzeń buduje odpowiednie środowisko motywacyjne dla Członków Zarządu, uzależniając wysokość tych wynagrodzeń bezpośrednio od realizacji celów finansowych i niefinansowych Spółki.
- 17.3. Polityka zabezpiecza interes Spółki, w momencie, w którym wynik finansowy netto jest ujemny, co w istotny sposób ogranicza możliwości wypłaty wynagrodzeń zmiennych. Tak prowadzona polityka zapewnia zarówno odpowiednie narzędzia motywacyjne jak również jest prowadzona w najlepszym interesie Spółki.

#### 18. OBOWIĄZYWANIE POLITYKI

- 18.1. Polityka Wynagrodzeń w pierwotnej formie została uchwalona przez Walne Zgromadzenie i weszła w życie w dniu 31 sierpnia 2020 r. Następnie w dniu 30 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie wprowadziło zmiany do Polityki Wynagrodzeń oraz przyjęło jej nowy tekst jednolity.
- 18.2. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu ustalonej uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu.
- 18.3. Skuteczność i realizacja zapisów Polityki realizowana jest poprzez właściwe zapisy w umowach (bez względu na rodzaj umowy) osób zajmujących stanowiska objęte Polityką.
- 18.4. Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń wprowadzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. w stosunku do jej pierwotnego brzmienia modyfikują jedno z kryteriów dotyczące określania wyników finansowych Grupy na potrzeby ustalania zmiennego wynagrodzenia członków zarządu, tj. zmieniają sposób obliczania wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych do Grupy (*free cash flow to firm*). Ponadto w dniu 30 czerwca 2025 r. Walne Zgromadzenie wprowadziło zmiany polegające na wykreśleniu z Polityki Wynagrodzeń odwołań do regulaminu wynagradzania Zarządu, z uwagi na niewykorzystywanie tego mechanizmu w Spółce. W wykonaniu obowiązku z art. 90d ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych należy wskazać, że na zmianę Polityki Wynagrodzeń nie miała wpływu uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, gdyż nie wskazywała ona na okoliczności lub zmiany, które należałoby uwzględnić w Polityce Wynagrodzeń.

*Mając na uwadze treść przepisów art. 90d ust. 1 i art. 104d Ustawy o ofercie, niniejszym zaświadczamy, że przedstawiona Polityka stanowi prawdziwą i zupełną informację w zakresie objętym jej treścią.*