

**WZÓR ODWOŁANIA PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.**

_____, dnia _____ 2025 r.

DO:

Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,

działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza) "Akcjonariusz", posiadającego: _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹ spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

niniejszym odwołuję / odwołujemy¹ pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną

1. Panu / Pani _____,
zamieszkałemu / zamieszkałej w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem dowodem tożsamości /
innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹,
seria i numer _____,

albo¹

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r., na godzinę 11:00 w Warszawie ("**Zgromadzenie**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

¹ niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY COMP S.A.

- (I) O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 27 czerwca 2025 r., załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany niniejszy formularz.
- (II) Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki: Comp S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 27 czerwca 2025 r.
- (III) W przypadku odwołania pełnomocnictwa przez akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa, przesyła załączony, w postaci pliku PDF, oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- (IV) W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu.
- (V) Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa,
- (VI) W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.
- (VII) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podpis: _____

Podpis: _____

Miejscowość: _____

Miejscowość: _____

Data: _____

Data: _____

Imiona i nazwisko: _____

Imiona i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Adres: _____
