

UCHWAŁA NR 10/05/2025

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 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 tj. przeznaczyć całą ww. kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2.

Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2024 r. kwoty stanowiącej 42.000.000,00 PLN.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami „za”, przy o głosach „przeciw” i o głosach „wstrzymujących się”.

Głosy zostały oddane w następujący sposób:

Osoba	Głos
Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej	„Za”
Pan Ryszard Trepczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	„Za”
Pan Krystian Brymora – Członek Rady Nadzorczej	„Za”
Pan Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej	„Za”
Pan Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej	„Za”
Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej	„Za”

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

(podpis prowadzącego posiedzenie)