

UCHWAŁA NR 07/08/2020

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

podjęta na posiedzeniu odbywającym się za pomocą środków porozumiewania się na odległość

§ 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 rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2019 w kwocie **16.990.277,60 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 60/100)** w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie ww. zysku w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Nikt nie wniósł o sprzeciwu co do głosowania.

Uchwała została podjęta ___ głosami „za”.

Podpisy:

Pan Jacek Włodzimierz Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Włodzimierz Kazimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Ryszard Trepczyński – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Tomasz Marek Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Jerzy Radosław Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej -----