

UCHWAŁA NR 13/05/2018

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 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 pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie **4.323.454,77 (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100) złotych** w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie powyższej kwoty w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”.

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

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

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

Pan Jacek Marek Klimczak – Członek Rady Nadzorczej -----

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

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

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