

Załącznik Nr 15 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A. z dnia 24.05.2024 r.

UCHWAŁA NR 14/05/2024

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 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 2022 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2023 w kwocie 41.855.199,03 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 03/100) (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie całości powyższej kwoty na kapitał zapasowy.

§ 2.

Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2023 r. kwoty stanowiącej równowartość co najmniej 7,50 PLN (siedem złotych i 50/100) przypadających na 4.487.204 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwustu czterech) akcji, które uczestniczyłyby w potencjalnej dywidendzie za 2023 r., przy czym nabycie to nastąpi pod warunkiem umorzenia akcji własnych, które Spółka nabyła lub nabędzie począwszy od 1 listopada 2022 r. Zarząd planuje przeprowadzenie transferu, o którym mowa powyżej, w terminie uwzględniającym bieżącą sytuację płynnościową Spółki, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r.

§ 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 Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej	„za”

Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej	„za”
--	------

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

(podpis prowadzącego posiedzenie)