

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie [____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2024-2025, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz informacji, o których mowa art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 41.855 tys. PLN i całkowity dochód na sumę 41.855 tys. PLN;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 849.875 tys. PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.025 tys. PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 9.233 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A.
w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023, zawierające:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w wysokości 50.879 tys. PLN oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 50.220 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 918.497 tys. PLN;

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 81.557 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 36.124 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym decyduje podziale zysku netto Spółki 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*) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć całą w/w kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Nowajlis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Nowajlis absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze
spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), po analizie planu połączenia uzgodnionego i podpisanego przez zarządy Spółki Przejmującej, spółki Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405829, mającej nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz spółki Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającej nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 („**Spółka Przejmowana 2**”) w dniu 24 maja 2024 r. („**Plan Połączenia**”) oraz po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**” lub „**KSH**”) oraz § 24 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym:

1. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany w dniu 24 maja 2024 r. przez zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2, które to spółki są jednoosobowymi spółkami zależnymi Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) oraz w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (wszystkich aktywów i pasywów) na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ KSH („**Połączenie**”);
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 ani Spółki Przejmowanej 2.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do statutu Spółki w związku z Połączeniem oraz w konsekwencji dokonuje zmian polegających na zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 6 statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 26.20.Z *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 2) 26.30.Z *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 3) 26.51.Z *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*

- 4) 27.90.Z *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;*
- 5) 28.23.Z *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 6) 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 7) 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 8) 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn;*
- 9) 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
- 10) 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 11) 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 12) 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
- 13) 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*
- 14) 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 15) 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;*
- 16) 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 17) 46.51.Z *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;*
- 18) 46.52.Z *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;*
- 19) 46.66.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;*
- 20) 46.69.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*
- 21) 46.76.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- 22) 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 23) 47.41.Z *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 24) 47.42.Z *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 25) 47.79.Z *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 26) 47.99.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 27) 49.41.Z *Transport drogowy towarów;*
- 28) 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
- 29) 58.14.Z *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;*
- 30) 58.19.Z *Pozostała działalność wydawnicza;*
- 31) 58.29.Z *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 32) 61.10.Z *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;*
- 33) 61.20.Z *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
- 34) 61.30.Z *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;*
- 35) 61.90.Z *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;*
- 36) 62.01.Z *Działalność związana z oprogramowaniem;*
- 37) 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
- 38) 62.03.Z *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
- 39) 62.09.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 40) 63.11.Z *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*

- 41) 63.12.Z *Działalność portali internetowych;*
- 42) 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych;*
- 43) 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 44) 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
- 45) 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
- 46) 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- 47) 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 48) 73.11.Z *Działalność agencji reklamowych;*
- 49) 73.12.C *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);*
- 50) 73.12.D *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;*
- 51) 74.90.Z *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 52) 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;*
- 53) 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 54) 77.40.Z *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
- 55) 80.10.Z *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 56) 80.20.Z *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 57) 80.30.Z *Działalność detektywistyczna;*
- 58) 82.20.Z *Działalność centrów telefonicznych (call center);*
- 59) 85.32.A *Technika;*
- 60) 85.32.B *Zasadnicze szkoły zawodowe;*
- 61) 85.51.Z *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;*
- 62) 85.52.Z *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;*
- 63) 85.59.B *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 64) 85.60.Z *Działalność wspomagająca edukację;*
- 65) 95.11.Z *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 66) 26.12.Z *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;*
- 67) 26.40.Z *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 68) 26.52.Z *Produkcja zegarków i zegarów;*
- 69) 26.80.Z *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;*
- 70) 95.12.Z *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 71) 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 72) 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*
- 73) 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych;*
- 74) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 75) 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*
- 76) 46.14.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;*
- 77) 46.18.Z *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;*
- 78) 46.19.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;*
- 79) 46.65.Z *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;*

- 80) 18.20.Z *Reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 81) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 82) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;*
- 83) 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*
- 84) 74.10.Z *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- 85) 82.92.Z *Działalność związana z pakowaniem;*
- 86) 82.99.Z *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 87) 02.40.Z *Działalność usługowa związana z leśnictwem;*
- 88) 18 *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 89) 23.44.Z *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;*
- 90) 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 91) 26.11.Z *Produkcja elementów elektronicznych;*
- 92) 27.40.Z *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;*
- 93) 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu;*
- 94) 29.31.Z *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;*
- 95) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 96) 47 *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;*
- 97) 58 *Działalność wydawnicza;*
- 98) 59.11.Z *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 99) 59.12.Z *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 100) 59.13.Z *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 101) 59.14.Z *Działalność związana z projekcją filmów;*
- 102) 59.20.Z *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 103) 60.10.Z *Nadawanie programów radiofonicznych;*
- 104) 60.20.Z *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;*
- 105) 63 *Działalność usługowa w zakresie informacji;*
- 106) 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;*
- 107) 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności;*
- 108) 72.11.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;*
- 109) 73.12.A *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;*
- 110) 73.12.B *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;*
- 111) 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 112) 74.20.Z *Działalność fotograficzna;*
- 113) 74.30.Z *Działalność związana z tłumaczeniami;*
- 114) 77.21.Z *Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;*
- 115) 77.22.Z *Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;*
- 116) 77.29.Z *Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 117) 78.10.Z *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;*
- 118) 78.20.Z *Działalność agencji pracy tymczasowej;*
- 119) 78.30.Z *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;*
- 120) 82.11.Z *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;*
- 121) 82.19.Z *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;*

- 122) 82.30.Z *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;*
- 123) 82.9 *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 124) 82.91.Z *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;*
- 125) 90.02.Z *Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;*
- 126) 90.03.Z *Artystyczna i literacka działalność twórcza;*
- 127) 90.04.Z *Działalność obiektów kulturalnych;*
- 128) 92.00.Z *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;*
- 129) 93.21.Z *Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;*
- 130) 93.29.Z *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;*
- 131) 94.11.Z *Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;*
- 132) 94.12.Z *Działalność organizacji profesjonalnych;*
- 133) 94.99.Z *Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 134) 96.09.Z *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 135) 55.90.Z *Pozostałe zakwaterowanie;*
- 136) 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów;*
- 137) 77.1 *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 138) 27.32.Z *Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;*
- 139) 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 140) 35.13.Z *Dystrybucja energii elektrycznej;*
- 141) 35.14.Z *Handel energią elektryczną;*
- 142) 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 143) 52.21.Z *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;*
- 144) 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
- 145) 95.21.Z *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 146) 66.21.Z *Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;*
- 147) 82.1 *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*
- 148) 58.2 *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;*
- 149) 46.1 *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;*
- 150) 46.49.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;*
- 151) 46.5 *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 152) 46.6 *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;*
- 153) 46.7 *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;*
- 154) 66.11.Z *Zarządzanie rynkami finansowymi;*
- 155) 68.1 *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 156) 68.3 *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;*
- 157) 70.2 *Doradztwo związane z zarządzaniem;*
- 158) 73.1 *Reklama;*
- 159) 63.99.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 160) 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek."*

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne związane z Połączeniem wejdą w życie z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki

Zważywszy, że:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło uchwałę nr 21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie połączenia Spółki, m.in. ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH („Połączenie”), co doprowadzi do nabycia przez Spółkę – w wyniku sukcesji uniwersalnej – 679.639 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 1.699.097,50 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017 („Akcje CCI”),
- 2) Spółka nabyła i posiada, m.in. 263.471 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 658.677,50 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017 („Akcje Własne 1”)
- 3) w związku z połączeniem Spółki z Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu w dniu 29 grudnia 2023 r. Spółka nabyła i posiada 213 (słownie: dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 532,50 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dwa złote i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017 („Akcje Własne 2”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 12 statutu Spółki, niniejszym umarza Akcje CCI, Akcje Własne 1 oraz Akcje Własne 2.
2. Umorzenie Akcji CCI, Akcji Własnych 1 oraz Akcji Własnych 2 następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia:
 - 1) w przypadku Akcji CCI nabycie przez Spółkę nastąpiło w wyniku Połączenia;
 - 2) w przypadku Akcji Własnych 1 nabycie przez Spółkę nastąpiło, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki;
 - 3) w przypadku Akcji Własnych 2 nabycie przez Spółkę nastąpiło w wyniku połączenia Spółki z Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w dniu 29 grudnia 2023 r.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji CCI, Akcji Własnych 1 oraz Akcji Własnych 2 nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie Akcji CCI, Akcji Własnych 1 oraz Akcji Własnych 2, a także bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z:
- 1) w przypadku Akcji CCI – art. 360 § 2 pkt 3 KSH, jako że umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy;
 - 2) w przypadku Akcji Własnych 1 – art. 360 § 2 pkt 2 KSH, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, w łącznej kwocie 28.491.016,00 PLN (słownie: *dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100*), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 KSH;
 - 3) w przypadku Akcji Własnych 2 – art. 360 § 2 pkt 3 KSH, jako że umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 KSH oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 KSH, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały, niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.358.307,50 PLN (słownie: *dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych i 50/100*), tj. z kwoty 13.654.105,00 PLN (słownie: *trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięć złotych i 00/100*) do kwoty 11.295.797,50 PLN (słownie: *jedenastę milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100*).

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 KSH oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 i 3 KSH, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej oraz w związku z realizacją do 31 grudnia 2023 r. uprawnień do objęcia akcji serii M przez część posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, mając na celu ujawnienie wszystkich serii akcji oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić § 8 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.295.797,50 PLN (słownie: *jedenastę milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100*) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,

7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
9. 700.478 (siedemset tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
10. 333.931 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
11. 107.203 (sto siedem tysięcy dwieście trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
12. 8.925 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki z nią związane nastąpią pod warunkiem rejestracji Połączenia.

Uchwała nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („**Akcje**”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy);
- 2) łączna wartość nominalna każdorazowo posiadanych przez Spółkę i jej jednostki zależne akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;
- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 140,00 PLN (sto czterdzieści złotych i 0/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 200,00 PLN (dwieście złotych i 0/100);
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019

r. poz. 623 ze zm.) za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji (oferty nabycia akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;

- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

§ 3.

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.

§ 4.

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- 1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2027 roku;
- 2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 220.000.000,00 PLN (dwieście dwadzieścia milionów złotych i 00/100), poprzez:

- a) przeniesienie kwoty 134.624.034,00 PLN z niewykorzystanej kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;
- b) przeniesienie kwoty 85.375.966,00 PLN z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 7.

Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2024-2025

§ 1.

Postanawia się o wdrożeniu przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu w spółce Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i w spółkach z jej grupy kapitałowej („Program Motywacyjny”), przewidzianego do realizacji na lata 2024 – 2025, na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

- 1.1. Program skierowany jest do ograniczonego kręgu osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, a jego celem jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów, stworzenia w Spółce mechanizmów motywujących osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz stworzenia zasad wynagradzania tych osób uwarunkowanego spełnieniem ambitnych celów biznesowych.
- 1.2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej oraz inne osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej, uczestniczące na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki) jako biorące udział w Programie („Osoby Uprawnione”).

2. UPRAWNIENIA

- 2.1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia („Uprawnienie”) w postaci warunkowego prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”) uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
- 2.2. Z zastrzeżeniem pkt 2.3. poniżej, warunkowe prawo, o którym mowa w pkt 2.1. Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Uchwała będzie wskazywać w szczególności liczbę Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej wraz z ceną realizacji Uprawnienia, o której mowa w pkt. 3 Uchwały, a także, o ile Zarząd Spółki tak postanowi w stosunku do poszczególnych Uprawnień - dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość realizacji Uprawnień.
- 2.3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będącymi Członkami Zarządu Spółki – uchwałą, o której mowa ust. 2.2. powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.
- 2.4. Przyznanie Uprawnień w Programie Motywacyjnym zależy od uznania Zarządu Spółki lub w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki – od Rady Nadzorczej Spółki i będzie następować każdorazowo w drodze uchwały podjętej na zasadach wskazanych w ust. 2.2. i 2.3 powyżej.
- 2.5. Realizacja Uprawnienia, polegająca na zaoferowaniu Osobie Uprawnionej Warrantów uzależniona jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 2.6. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego Warrantów uprawniających do objęcia Akcji nie może przekroczyć 109.232 (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa).

- 2.7. Osobom Uprawnionym, pełniącym funkcje Członka Zarządu Spółki, nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 50% wszystkich Uprawnień możliwych do przyznania w ramach Programu Motywacyjnego.
- 2.8. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

3. CENA REALIZACJI UPRAWNIEN

- 3.1. Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego nastąpi realizacja poszczególnych Uprawnień polegająca na zaoferowaniu Osobom Uprawnionym Warrantów w liczbie wynikającej z zasad określonych w Programie Motywacyjnym.
- 3.2. Cena nabycia akcji w ramach realizacji Uprawnienia (tj. cena emisyjna akcji Spółki, do objęcia których będą uprawniać poszczególne Warranty) będzie równa - średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszej Uchwały, pomniejszonemu o dyskonto w wysokości 5%.

4. KRYTERIA PROGRAMU

- 4.1. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za lata 2024-2025 uzależniona jest od spełnienia poniższych kryteriów wynikowych:
 - 4.1.1. w 50% od spełnienia kryterium w postaci osiągnięcia skumulowanego wskaźnika EBIDTA za lata 2024-2025, przy czym przez wskaźnik EBIDTA rozumie się sumę skonsolidowanego wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacji wartości niematerialnych, liczonych na danych skonsolidowanych w danym okresie sprawozdawczym, (dalej „**Wskaźnik EBIDTA**”), w wysokości nie mniejszej niż 250.000.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych i 0/100);
 - 4.1.2. w 25% od spełnienia kryterium w postaci osiągnięcia w latach 2024-2025 wskaźnika transferu dla akcjonariuszy, przy czym przez wskaźnik ten rozumie się sumę wypłat przez Spółkę realizowanych na rzecz akcjonariuszy w związku z ich uczestnictwem w Spółce w tym charakterze, w szczególności poprzez wypłatę dywidendy lub nabycie akcji przez Spółkę (dalej „**Wskaźnik TDA**”), w wysokości nie mniejszej niż 16,5 PLN (szesnaście złotych i 50/100) na jedną akcję Spółki, która uczestniczyłaby w dywidendzie;
 - 4.1.3. w 25% od spełnienia kryterium w postaci osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2025 r. wskaźnika długu netto wobec Wskaźnika EBIDTA, liczonych na danych skonsolidowanych (dalej „**Wskaźnik DN/EBIDTA**”) w wysokości nie większej niż 1,5x.
- 4.2. W przypadku niespełnienia wszystkich kryteriów wynikowych za okres obowiązywania Programu, Warranty będą przydzielane przez Radę Nadzorczą wyłącznie w zakresie kryteriów spełnionych, zaś liczba Warrantów nie może przekroczyć procent osiągniętego kryterium wynikowego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
- 4.3. Jeżeli dane kryterium wynikowe zostanie osiągnięte w stopniu mniejszym niż 100% (sto procent) założonej wartości, o której mowa powyżej, jednakże równym bądź większym niż 80% (osiemdziesiąt procent) tej wartości, wówczas realizacja Uprawnień nastąpi w ilości pomniejszonej o dwukrotność punktów procentowych niezrealizowanego kryterium wynikowego.
- 4.4. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie w stosunku do Osób Uprawnionych kryterium lojalnościowe, rozumiane jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w

zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej od dnia włączenia danej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia stwierdzenia spełnienia kryterium wynikowego oraz ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki.

- 4.5. Spełnienie kryterium lojalnościowego i ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, łącznie ze spełnieniem celów wskazanych powyżej, będzie wymagane do realizacji Uprawnień. Realizacja Uprawnień powoduje ich wygaśnięcie.
- 4.6. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać przypadki wygaśnięcia Uprawnień wskutek, w szczególności, niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków lub podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej.
- 4.7. Wskaźnik EBITDA nie powinien uwzględniać zdarzeń jednorazowych. O kwalifikacji danego zdarzenia jako jednorazowego na potrzeby niniejszego Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada Nadzorcza.
- 4.8. Uprawnienia mogą być przydzielane, jeżeli podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki w swoim sprawozdaniu lub opinii nie zawarł istotnych zastrzeżeń kolejno w latach obrotowych 2024-2025.

5. WERYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW ORAZ REALIZACJA PROGRAMU

- 5.1. Weryfikacji spełnienia kryteriów wynikowych przez Osoby Uprawnione będzie dokonywać Zarząd Spółki w terminie do 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. W stosunku do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki powyższej weryfikacji będzie dokonywać Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 60 dni od dnia pozytywnej weryfikacji kryteriów wynikowych przez Zarząd Spółki.
- 5.2. Oferta objęcia Warrantów zostanie skierowana do Osób Uprawnionych w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki w przedmiocie pozytywnej weryfikacji celu i kryteriów Programu Motywacyjnego.

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 6.1. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 432 § 2 i 3 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, w celu wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 24/2024 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Uchwała ws. Programu”), postanawia podjąć niniejszą uchwałę.

§ 1.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 273.080,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych i 0/100) przez emisję nie więcej niż 109.232 (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii O”).

§ 2.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego, którego zasady określono w Uchwale ws. Programu.

§ 3.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 poniżej, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji programu motywacyjnego, uchwalonego na podstawie Uchwały ws. Programu („Program Motywacyjny”), uchwała się emisję w łącznej liczbie do 109.232 (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy daje prawo do objęcia jednej akcji Serii O Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty”).
2. Warranty nie będą miały postaci dokumentów (będą zdematerializowane) i będą papierami wartościowymi imiennymi.
3. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
4. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii O z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
5. Warranty są niezbywalne. Niezależnie od powyższego Warranty, podlegają, jednakże dziedziczeniu.
6. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane przez Osobę Uprawnioną najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 roku. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii O w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem tego terminu.
7. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie osobom uprawnionym o kluczowym znaczeniu dla Spółki, których krąg będzie nie większy niż 149 osób i zostanie określony zgodnie z zasadami Uchwały ws. Programu i Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”). Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej oraz inne osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej, uczestniczące na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki) jako biorące udział w Programie.
8. Warranty objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów realizacji uprawnień określonych w Uchwale ws. Programu oraz dokumentacji Programu Motywacyjnego.

§ 4.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii O. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz Akcji Serii O jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Prawo objęcia akcji Serii O przysługuje posiadaczom Warrantów.
2. Akcje Serii O obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed przyznaniem akcji.
3. Cena emisyjna Akcji Serii O, do objęcia których będą uprawniać poszczególne Warranty będzie równa średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały ws. Programu, pomniejszonemu o dyskonto w wysokości 5%.

§ 6.

Akcje Serii O uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- (I) w przypadku, gdy Akcje Serii O zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
- (II) w przypadku, gdy Akcje Serii O zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.

§ 7.

1. Emisja Warrantów oraz Akcji Serii O zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. NR 168, str. 12) („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym Warranty oraz Akcje Serii O będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które je zastąpią.
2. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O Spółki do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji Spółki do obrotu. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW akcji serii O powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
 - (a) ustalenia zasad składania oświadczeń o objęciu Warrantów, treści Warrantu, terminów oraz zasad rejestrowania Warrantów w rejestrze, o którym mowa w art. 328¹ w związku z art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798).
 - (b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki, a także wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji Serii O na rzecz posiadaczy Warrantów będących członkami Zarządu Spółki.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- (a) podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej, wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji Serii O na rzecz posiadaczy Warrantów, którzy w chwili tego przydziału nie będą członkami Zarządu Spółki;
- (b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii O do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (c) zawarcia stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Akcji Serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Warrantów;
- (d) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 8¹ Statutu Spółki zastępuje się nowym następującym brzmieniem:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 273.080,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych i 0/100) i dzieli się na nie więcej niż 109.232 (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2.50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku.

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

§ 9.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany § 8 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 8 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 8 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

OPINIA ZARZĄDU COMP S.A. UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ AKCJI SERII O

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając w trybie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkłada opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji nowej emisji serii O.

W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w celu realizacji programu motywacyjnego przeznaczanego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Celem powyższego programu jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów motywujących do osiągnięcia przez Spółkę jak najlepszych rezultatów oraz związanie ze Spółką kadry menadżerskiej. Bezpośrednie powiązanie poprzez program motywacyjny interesów Członków Zarządu z interesami samej Spółki oraz jej akcjonariuszy jest najlepszym gwarantem dążenia do osiągnięcia jak najszybszego wzrostu przez Spółkę. Kadra menadżerska powinna być objęta długoterminowymi planami motywacyjnymi, w których część wynagrodzenia jest odroczone, a menadżerowie są zachęceni do osiągania korzystnych całkowitych stóp zwrotu z akcji Spółki,

rozumianych jako korzystna zmiana ceny giełdowej akcji Spółki oraz maksymalizacja dywidendy wypłacanej dla akcjonariuszy. Konstrukcją prawną, przyjętą dla przeprowadzenia ww. programu motywacyjnego jest m.in. emisja warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia nowoemitowanych akcji Spółki. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych ma zatem na celu stworzenie prawnego mechanizmu realizacji programu motywacyjnego i przyznanie posiadaczom warrantów prawa do objęcia akcji serii O Spółki, a tym samym prawa do wynagrodzenia zmiennego w formie akcji Spółki i uzasadnia potrzebę pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Mając powyższe na uwadze pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki i nie narusza praw jej akcjonariuszy.

Ponadto zauważyć należy, biorąc pod uwagę cel emisji warrantów subskrypcyjnych, że propozycja, aby warrantów subskrypcyjne emitowane były nieodpłatnie, zdaniem Zarządu uzasadniona jest realizacją podstawowych celów i założeń programu motywacyjnego, a tym samym leży w interesie Spółki.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O jest natomiast związane z tym, że podmiotami uprawnionymi do objęcia tychże akcji są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych. Ustalenie takie jest zatem warunkiem koniecznym wdrożenia w Spółce wspomnianego wyżej programu motywacyjnego, gdyż stwarza posiadaczom warrantów subskrypcyjnych prawną możliwość realizacji ucieleśnionego w tych warrantach subskrypcyjnych prawa objęcia akcji serii O. Wyłączenie prawa poboru akcji serii O leży zatem w interesie Spółki i nie narusza praw akcjonariuszy Spółki. Biorąc pod uwagę cel emisji akcji serii O oraz zasady przyświecające wprowadzeniu programu motywacyjnego, propozycja ustalenia ceny emisyjnej akcji równej średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego pomniejszona o dyskonto w wysokości 5% jest uzasadniona. Ustalona w powyższy sposób cena emisyjna odpowiada aktualnej wartości rynkowej akcji Spółki, a przyjęty sposób jej obliczania pozwala na ustalenie realnej i obiektywnej wartości jako punktu wyjścia do realizacji podstawowych celów i założeń programu motywacyjnego.