

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-24

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o następującej treści:

§ 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.

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2024 z dnia 24 maja 2024 roku.

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| COMP SA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| COMP | Informatyka (inf) | | |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| 02-230 | Warszawa | | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | | |
| Jutrzenki | 116 | | |
| | (ulica) | (numer) | |
| 022 570 38 00 | 022 662 63 71 | | |
| (telefon) | (fax) | | |
| info@comp.com.pl | www.comp.com.pl | | |
| (e-mail) | (www) | | |
| 522-00-01-694 | 012499190 | | |
| (NIP) | (REGON) | | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2024-05-24 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |