

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-06

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dniu 6 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 8 listopada 2024 r. (raport bieżący nr 42/2024). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 42/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

## Uchwała Nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

## Uchwała Nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

## Uchwała Nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2 letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 3/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 1.733.404 głosy,

- „przeciw” – 5.357 głosów,

- „wstrzymujących się” – 805.641 głosów.

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

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-12-06	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	