

UCHWAŁA nr 7/05/2014 RADY NADZORCZEJ

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1.

Rada Nadzorcza spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję), tj. zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 41.519.442,14 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 14/100), podzielić w następujący sposób:

- kwotę 7.996.886,14 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 14/100) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2012;
- pozostałą kwotę, tj. 33.522.556,00 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2.

Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki o dokonanie podziału niepodzielonego zysku netto za lata ubiegłe (wypracowanego przed połączeniem z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie przez Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu za okres od stycznia do listopada 2011 r.) w kwocie 12.165.053,19 zł (dwanaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i 19/100) i przeznaczenie tej kwoty na kapitał zapasowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”.

Robert Tomaszewski – Przewodniczący

Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący

Włodzimierz Hausner – członek Rady Nadzorczej

Sławomir Lachowski – członek Rady Nadzorczej

Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Jastrzębski – członek Rady Nadzorczej

Kajetan Wojnicz – członek Rady Nadzorczej
