

Uchwała Nr ____
Zarządu Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Biorąc pod uwagę przyjętą w 2014 r. politykę dywidendową, ocenę aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeby finansowania rozwoju spółki i grupy kapitałowej oraz uwzględniając bezpieczeństwo finansowe, mając w szczególności na uwadze potrzebę zapewnienia finansowania postanowień Uchwały Nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, Zarząd Comp S.A. postanawia:

§ 1.

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i 81/100) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;
- b) przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.

Uwzględniając wyłączenie akcji własnych, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosłaby 1,06 zł.

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie dnia ustalenia praw do dywidendy na dzień 7 lipca 2015 r., zaś dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 r.

§ 2.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podziału zysku zgodnie z powyższą rekomendacją, Zarząd planuje nabycie akcji własnych Comp S.A. w drodze powszechnego skupu przeprowadzonego w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie, za łączną kwotę nie mniejszą niż 10,2 mln złotych.

§ 3.

Zarząd postanawia o zwróceniu się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie powyższego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 5 głosami „za”.

Jacek Papaj – Prezes Zarządu

Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Urbanowicz – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wawer – Członek Zarządu
