

**Uchwała Nr 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  - (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;
  - (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015; oraz
  - (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comp Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **689 765 tys. zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości **26.768 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) i całkowity dochód na sumę **26.745 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.336 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę **37.118 tys. zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **845.484 tys. zł** (słownie: osiemset czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości **26.595 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **27.457 tys. zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.402 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów czterysta dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **32.645 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,**  
**zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:**  
 **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2015 oraz**  
**wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady**  
**Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w**  
**roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok**  
**obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna z działalności w roku 2015, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **26.768.761,58 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100 złotych), zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia:

- przeznaczyć kwotę w wysokości **26.768.761,58 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100 złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Urbanowiczowi  
absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Markowi Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na ■ osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania [●] na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [●] na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji / i powierza mu/jej pełnieniu funkcji Przewodniczącego/-ej Rady Nadzorczej Spółki / zastępcy Przewodniczącego/-ej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comp S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, w ten sposób, iż w każdej z przywołanych uchwał z § 2 pkt. 9 wykreśla się słowa „z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji” i zastępuje się słowami „z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny akcji (ważonej wolumenem obrotu) na rynku regulowanym z okresu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy przeznaczających akcje do dalszej odsprzedaży”. W pozostałym zakresie przedmiotowe uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.