

**Uchwała Nr 5**  
**Zarządu Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 czerwca 2017 r.**

**§ 1.**

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, Zarząd Comp S.A. postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.240.882,13 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 13/100) w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

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

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 4 głosami „za”.

**Jacek Papaj** – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_

**Andrzej Olaf Wąsowski** – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_

**Krzysztof Morawski** – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_

**Jarosław Wilk** – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Andrzej Wawer** – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_