

Załącznik Nr 12 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A. z dnia 26 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 11/05/2021

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (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 Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2020 w kwocie **21.110.593,23 PLN (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 23/100)** w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie kwoty 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych), zaś pozostałą kwotę, tj. 6.764.866,23 PLN (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd Spółki dzień dywidendy na 16 sierpnia 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”.

Podpisy:

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Ryszard Trepczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Jacek Papaj – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Włodzimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Jerzy Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej -----