

Załącznik Nr 16 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A. z dnia 26 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 15/05/2021

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), niniejszym przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce, za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru *Misters Auditor Adviser* Spółka z o.o. - z siedzibą w Warszawie wpisanej Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania, o którym mowa w § 1 powyżej. Jednocześnie wobec *Misters Auditor Adviser* Spółka z o.o. Rada Nadzorcza Spółki składa następujące oświadczenie:

W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w Comp Spółka Akcyjna za lata 2019-2020 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2020 roku poz. 2080) (dalej: „ustawa o ofercie publicznej”) oświadczamy, że:

- a) *potwierdzamy naszą odpowiedzialność za sprawozdanie o wynagrodzeniach, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli w tym zakresie,*
- b) *sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich członków zarządu oraz nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,*
- c) *dostarczyliśmy Państwu wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które Państwo prosili i które są niezbędne do wykonania usług.*

§ 3.

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 -----