

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 r.

Od:

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z wydzielonym Subfunduszem 1

RFI 1339

Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Do:

Comp Spółka Akcyjna

ul. Jutrzenki nr 116, 02-230 Warszawa

**WNIOSEK
O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.
WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Działając w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1, posiadającego 469.092 akcji (kopia świadectwa depozytowego w załączeniu) spółki pod firmą **Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS: 0000037706) (dalej: „**Spółka**”), stanowiących 7,93% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z rezygnacją Pana Włodzimierza Hausnera z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, którą Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 20/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., niniejszym – działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wnosimy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., o nowy punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”.

Uzasadnieniem dla powyższego żądania jest konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie zgłaszamy kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Pana Karola Macieja Szymańskiego** i proponujemy podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr [] / 2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna**

§ 1.

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana **Karola Macieja Szymańskiego** (PESEL: 90063009430) w skład Rady Nadzorczej Spółki, na obecną 2-letnią wspólną kadencję rozpoczętą 31 sierpnia 2020 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

* * *

W załączeniu przedkładamy życiorys kandydata oraz zgodę na kandydowanie.

Za VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1:

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Marcin Grabowski
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*