

Załącznik Nr 10 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Comp S.A. z dnia 31 maja 2023 r.

## UCHWAŁA NR 14/05/2023

Rady Nadzorczej

### COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

#### § 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 pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2022 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2022 w kwocie **14.929.839,15 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 15/100)** (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie całości powyższej kwoty na kapitał zapasowy.

#### § 2.

Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym:

a) Zarząd podtrzymuje zamiar przeznaczenia w terminie do 31 grudnia 2023 r. dodatkowej kwoty nie większej niż 7.172.858,00 PLN (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i 0/100) na nabycie akcji własnych Spółki po cenie 80 PLN za jedną akcję, co pozwoliłoby na nabycie 89.660 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji;

b) Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5,00 PLN (pięciu złotych), tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały dla 4.662.362 (czterech milionów sześciuset sześćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu sześćdziesięciu dwóch) akcji (przy czym liczba ta nie zawiera 89.660 akcji, których nabycie miało zostać zrealizowane w 2022 r., a zostanie zrealizowane w pierwszej połowie 2023 r.) uczestniczących w potencjalnej dywidendzie – przeznaczenie kwoty maksymalnie w wysokości 23.311.810,00 PLN (dwudziestu trzech milionów trzystu jedenastu tysięcy ośmiuset dziesięciu złotych i 0/100) na nabycie akcji własnych (w czym kwota ta nie zawiera kwoty 7.172.858,00 PLN, a która zostanie przeznaczona na nabycie akcji własnych spółki w pierwszej połowie 2023 r.). Nabycie to realizowane będzie w całości w oparciu o dotychczasowe upoważnienie Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zgodnie z propozycją Zarządu Spółki – następujących uchwał: i) w przedmiocie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych w zakresie zwiększenia liczby akcji, która może zostać nabyta do 700.000 akcji oraz zmiany wysokości kapitału rezerwowego do kwoty 105.000.000,00 PLN (sto pięć milionów złotych i 0/100) oraz ii) w przedmiocie umorzenia wszystkich akcji własnych, które Spółka nabyła lub nabędzie począwszy od 1 listopada 2022 r. Zarząd planuje przeprowadzenie transferu, o którym mowa powyżej, w terminie uwzględniającym bieżącą sytuację płynnościową Spółki.

#### § 3.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi Spółki realizację całości skupu akcji własnych za rok 2022 w pełnej wysokości (tj. 23.311.810,00 PLN) w terminie do 31 grudnia 2023 r.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami „za”, o głosów „przeciw” oraz o głosów „wstrzymujących się”.

Głosy zostały oddane w następujący sposób:

Osoba	Głos
Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej	„za”
Pan Ryszard Trepczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	„za”
Pan Jerzy Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Krystian Brymora – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej	„za”

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

(podpis prowadzącego posiedzenie)