

Załącznik Nr 12 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Comp S.A. z dnia 31 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR 17/05/2023

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), po przeprowadzeniu przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, jej funkcjonalności, a także spełniania przez nią wyznaczonych celów, niniejszym stwierdza, że dokument ten nie wymaga modyfikacji w bieżącym roku obrotowym.

§ 2.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), niniejszym przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2022, 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 28 października 2022 r.; Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wobec **Misters Audytor Adviser Spółka z o.o.** z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza Spółki składa następujące oświadczenie:

W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w Comp Spółka Akcyjna za 2022 rok 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 2022 r. poz. 2554 ze zm.) (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.

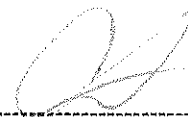
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 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)