

Warszawa, 6 czerwca 2023r.

**Zarząd  
Comp S.A.**  
ul. Jutrzenki 116  
02-230 Warszawa

**Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 w Warszawie**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Comp S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

**16. „, Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.”;**

**Uzasadnienie:**

Proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz w sprawowaniu funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej mają na celu usprawnienie pracy Rady Nadzorczej i prawidłowe wykonywanie przez nią obowiązków.

**Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
16. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

**W załączeniu projekty uchwał oraz Świadcstwo depozytowe.**

**PROJEKTY UCHWAŁ:**

Uchwała Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie odwołania 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana .....  
(PESEL: .....) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana .....  
(PESEL: .....) z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana .....  
(PESEL: .....) z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią .....  
(PESEL: .....) w skład Rady Nadzorczej Spółki, na obecną 2-letnią wspólną kadencję rozpoczętą 30 czerwca 2022 r. i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania na funkcję Przewodniczącego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana .....  
(PESEL: .....) na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania na funkcję Wiceprzewodniczącego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana .....  
(PESEL: .....) na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.