

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko lub firma  
(nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", oświadczam/y, iż  
Akcjonariusz posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych  
w \_\_\_\_\_ uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_, zamieszkałemu/zamieszkałej  
w \_\_\_\_\_, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem  
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>,  
seria i numer \_\_\_\_\_,

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_, i adresie  
\_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.,  
na godzinę 15:30 w Warszawie (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień  
Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz  
do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_ Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_ Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

## **WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY COMP S.A.**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.comp.com.pl](http://www.comp.com.pl). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl) najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ r.  
*miejsowość*

Zarząd COMP S.A.  
ul. Jutrzenki 116  
02-230 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU COMP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

**Uchwała Nr 2/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Sprawy różne.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 3/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 635.182 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.252 tys. zł (5.252.460,81 zł) i całkowity dochód na sumę 5.060 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.298 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.321 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.332 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.397 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 26.747 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.216 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.286 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt i 81/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia:

1. przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;
2. przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę i jednostki zależne, prawem do dywidendy zostało objętych 4.940.549 akcji (z wyłączeniem 298.000 szt. akcji własnych Spółki oraz 679.639 akcji będących w posiadaniu jednostki zależnej - Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.), a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,06 zł (słownie: jeden złoty i 6/100).

§ 3.

3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2015 r.

§ 4.

4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2015 r.

§ 5.

5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała Nr 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 846 199 891" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 846 529 891" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1010 529 1055" type="checkbox"/>	<input data-bbox="829 846 873 891" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 846 1216 891" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1384 199 1429" type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała Nr 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 846 199 891" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 846 529 891" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1010 529 1055" type="checkbox"/>	<input data-bbox="829 846 873 891" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 846 1216 891" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1384 199 1429" type="checkbox"/>			

**Uchwała nr 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**przejętej spółki „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała nr 22/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**przejętej spółki Big Vent S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 8 stycznia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała nr 23/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**przejętej spółki Big Vent S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała nr 24/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**przejętej spółki Big Vent S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			



**Uchwała nr 26/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Papaj - Pieńkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>      LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>      LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>      LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała nr 27/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**przejętej spółki Big Vent S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała nr 28/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**przejętej spółki Big Vent S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała nr 29/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**przejętej spółki Big Vent S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała nr 30/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała nr 31/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała nr 32/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			