

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uchwały podjęte na WZA Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2015r odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 2 czerwca 2015 roku (raport bieżący 12/2015). Na WZA podjęto następujące uchwały:

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 Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

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 uchwał 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. -----

14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.

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 zmniejszenie 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”. --

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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.286 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.

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 złotych i 6/100).-----

§ 3.

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

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 lipca 2015 r.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.

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 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.732.201,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.805.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0.

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

#### 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

#### Uchwała Nr 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

#### Uchwała Nr 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku  
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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku  
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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Panu Jackowi Sygutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0.

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 28/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## Uchwała nr 29/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna 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 Ołafowi 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.732.201,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## Uchwała nr 30/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## Uchwała nr 31/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.805.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

## Uchwała nr 32/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 COMP Spółka Akcyjna 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32/2015 oddano:

- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

COMP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
COMP	-----	Infomatyka (inf)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-230	-----	Warszawa	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jutrzenki	-----		116
		(ulica)	(numer)
022 570 38 00	-----	022 662 63 71	-----
(telefon)		(fax)	
info@comp.com.pl	-----	www.comp.com.pl	-----
(e-mail)		(www)	
522-00-01-694	-----	012499190	-----
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-30	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	