

Warszawa, dnia 03 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2015 r.  
wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2015**  
(załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2015 r.)

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2015 roku działał w składzie:

Włodzimierz Hausner – Przewodniczący Komitetu Audytu;  
Tomasz Bogutyn – Członek Komitetu Audytu;  
Jacek Klimczak – Członek Komitetu Audytu;

Komitet Audytu działając zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (j. t. Dz. U. 2015 poz. 1011 ze zm.), rekomendował Radzie Nadzorczej przeprowadzenie rewizji finansowej przez podmiot uprzednio wybrany do badania sprawozdania, czyli Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „**Audytor**”). Komitet wysoko ocenił renomę wybranego przez Radę Nadzorczą Audytora.

W roku 2015 Komitet Audytu współpracował z Audytorem Spółki w trakcie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2015 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Ponadto w pierwszym kwartale 2016 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej spotykał się z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2015. Stwierdzono, że badanie odbyło się bez zarzutów, a współpraca z Zarządem Spółki oraz jej pracownikami odpowiedzialnymi za przedłożenie materiałów niezbędnych do wykonania badania układała się w sposób prawidłowy i sprawny. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2015 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej bardzo pozytywnie ocenia osiągnięte rezultaty przez spółkę Comp S.A. jak i Grupę Kapitałową Comp S.A.

W odniesieniu do spółki Comp S.A. (wybrane dane finansowe) prezentowały się następująco:

- Przychody ze sprzedaży na poziomie **538,717** tys. złotych,
- Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie **23,423** tys. złotych,
- Zysk netto na poziomie **26,768** tys. złotych.

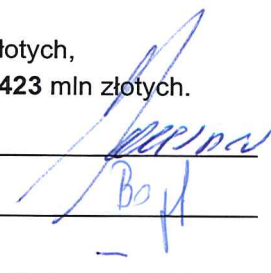
W odniesieniu do Grupy Kapitałowej Comp S.A. (wybrane dane finansowe) prezentowały się następująco:

- Przychody ze sprzedaży na poziomie **714,547** tys. złotych,
- Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie **17,533** tys. złotych,
- Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie **24,423** mln złotych.

Włodzimierz Hausner – Przewodniczący Komitetu Audytu

Tomasz Bogutyn – Członek Komitetu Audytu

Jacek Klimczak – Członek Komitetu Audytu



\_\_\_\_\_