

**UCHWAŁA nr 10/05/2014 RADY NADZORCZEJ**

**COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie oceny i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawach: (i) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, (ii) w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych, (iii) w sprawie połączenia z „Safe Computing” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz oceny przyjętej przez Zarząd polityki wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), na wniosek Zarządu Spółki, po dokonaniu oceny następujących, załączonych do niniejszej uchwały, projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które winno odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.:

- w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
- w sprawie oceny i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki;
- w sprawie połączenia spółki COMP S.A. ze spółkami „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

pozytywnie ocenia te projekty uchwał i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich podjęcie z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

**§ 2.**

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przyjętą w dniu 26 maja 2014 r. politykę wypłaty dywidendy, o której Spółka informowała Raportem Bieżącym 11/2014 z dnia 26 maja 2014r.

**§ 3.**

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi przeprowadzenie Nabycia akcji w drodze powszechnego skupu akcji, zaś w terminie do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego przekazani do publicznej wiadomości konkretnej ceny za jedną akcję po jakiej Zarząd nabywać będzie akcje w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, tj. jako ekwiwalent wypłaty dywidendy za rok 2014.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”.

**Robert Tomaszewski** – Przewodniczący

---

**Tomasz Bogutyn** – Wiceprzewodniczący

---

**Włodzimierz Hausner** – członek Rady Nadzorczej

---

**Sławomir Lachowski** – członek Rady Nadzorczej

---

**Jacek Klimczak** – członek Rady Nadzorczej

---

**Arkadiusz Jastrzębski** – członek Rady Nadzorczej

---

**Kajetan Wojnicz** – członek Rady Nadzorczej

---

---