

**UCHWAŁA nr 8/05/2014 RADY NADZORCZEJ**  
**COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje załączone do uchwały:

- (i) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013, zawierające sprawozdanie komitetu audytu;
- (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013;

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższych sprawozdań.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

---

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2013.