

## UCHWAŁA NR 5/06/2016

Rady Nadzorczej

### Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

#### § 1.

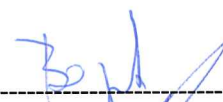
Rada Nadzorcza spółki **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie w kwocie **26.768.761,58 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku zgodny z poniżej wskazanymi zasadami:

- kwotę 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pan Robert Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ----- 

Pan Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ----- 

Pan Włodzimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej ----- 

Pan Sławomir Lachowski – Członek Rady Nadzorczej ----- 

Pan Jacek Klimczak – Członek Rady Nadzorczej ----- 

Pan Arkadiusz Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej ----- 

Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej ----- 