

**ŻĄDANIE**  
**ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMP S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku

Zarząd COMP SA  
ul. Jutrzenki 116  
02-230 Warszawa

WNIOSKODAWCA/AKCJONARIUSZ<sup>1</sup>

- Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału  
zakładowego zgodnie z art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych.<sup>2</sup>
- Kilku Akcjonariuszy reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału  
zakładowego zgodnie z art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych.<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
*(imię, nazwisko, lub nazwa)*

\_\_\_\_\_  
*(dane adresowe, kraj, miejscowość, ulica, kod, ew. dane rejestrowe, sąd, wydział,  
KRS, REGON)*

\_\_\_\_\_  
*(dane kontaktowe, email, telefon)*

\_\_\_\_\_  
*podpis akcjonariusza*

\_\_\_\_\_  
*podpis akcjonariusza*

\_\_\_\_\_  
*podpis akcjonariusza*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

<sup>2</sup> ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE

Stosownie do przepisu art. 400 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwana także „Spółką”) mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej zwanego także „Zgromadzeniem”) i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl), przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest załączenie do niniejszego wniosku pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.comp.com.pl](http://www.comp.com.pl). Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Do żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

### TREŚĆ WNIOSKU

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
podpis wnioskodawcy