

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 LUTY 2010 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię i  
nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa  
"Akcjonariuszem", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na  
okaziciela COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Spółką"), i niniejszym udzielam/y  
pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_, zamieszkałemu/zamieszkałej  
w \_\_\_\_\_, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem  
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer  
\_\_\_\_\_

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_,  
i adresie \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 25 luty  
2010 r., na godzinę 14.00 w Warszawie (dalej zwanym także "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem") i  
wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w  
imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania  
pełnomocnika<sup>1</sup>.

_____	_____
podpis	podpis
Miejscowość: _____	Miejscowość: _____
Data: _____	Data: _____
Imiona i Nazwisko _____	Imiona i Nazwisko _____
_____	_____
Stanowisko: _____	Stanowisko: _____
Adres: _____	Adres: _____
_____	_____

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić.

## **WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY COMP S.A.**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego 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 Nadzwyczajnym Walnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika 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 (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU COMP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 LUTY 2010 ROKU**

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA</b>			
<p>ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA</b>			
<p>ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>			

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez uzupełnienie niniejszej instrukcji w sposób czytelny (rekomendowane uzupełnienie drukowanymi literami), w szczególności poprzez wstawienie "X" LUB „✓” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA**

Do punktu 2 porządku obrad:

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

### **Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78 (dalej „ZCP”) prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży w oparciu o aktywa i zasoby będące przedmiotem zbycia. W skład ZCP wchodzi w szczególności :

1. aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe, a w szczególności:
  - a. wartości niematerialne i prawne (w tym rozpoczęte prace rozwojowe),
  - b. środki trwałe,
  - c. zapasy magazynowe,
  - d. należności z tytułu dostaw i usług,
  - e. środki pieniężne,
  - f. zobowiązania z tytułu dostaw i usług;
2. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami ZCP.
3. prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług ZCP oraz wynikające z koncesji, licencji i zezwoleń.
4. dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności ZCP.

#### **§2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały.

#### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.