

**Uchwała nr 2**  
**Zarządu Comp S.A.**  
z dnia 26 maja 2010 r.

Zarząd Spółki, w związku ze sporządzonym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazującym zysk netto w kwocie 8.026.128,60 (słownie złotych: osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem i 60 groszy), wnioskuje do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie powyższego zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta 4 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Prezes Zarządu – Jacek Papaj .....

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Olaf Wąsowski .....

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Morawski .....

Członek Zarządu – Andrzej Wawer .....