

Uchwała Nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013
roku do 469 513 akcji własnych Spółki

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („**Akcje**”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 469 513 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzysta);
- 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki tj. 2 959 094,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote);
- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 40,00 zł (czterdzieści złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych);
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 39/2012 niniejszego walnego zgromadzenia;
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) („**Ustawa**”), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy; Rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, **z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.**

§ 3.

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:

- 1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);
- 2) po realizacji skupu Akcji.

§ 4.

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- 1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2013 roku;
- 2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.