

Warszawa dn. 28.08.2020

**COMP S.A.**  
ul. Jutrzenki 116  
02-230 Warszawa

Szanowni Państwo,  
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz), reprezentowany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w Warszawie, jako akcjonariusz posiadający ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłasza propozycję zmian do projektów uchwał w pkt. 11 oraz 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMP S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. Propozycje zmian dotyczą zgłoszenia przez Fundusz kandydatów do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej. Ponadto, propozycja dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Propozycje uchwał w załączeniu.

Z poważaniem

Sławomir Tołwiński  
Prezes Zarządu

**Uchwała Nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Ryszarda Trepczyńskiego (PESEL:...) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Juliana Kutrzebę (PESEL:...) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr .../2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do Polityki wynagrodzeń („**Polityka Wynagrodzeń**”) uchwalonej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26/2020, niniejszym ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń za poprzedzający rok kalendarzowy i współczynnika:

- w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,6;
- w przypadku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,4;
- w przypadku Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.

§ 2.

Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej, w szczególności w Komitecie Audytu, otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce (w powyższym rozumieniu) i iloczynu współczynnika 0,3, przy czym Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce (w powyższym rozumieniu) i iloczynu współczynnika 0,4.

§ 3.

W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy – wynagrodzenie w tym miesiącu będzie obliczone proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji. Wynagrodzenie płatne jest z dołu ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Tracą moc wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, w szczególności Uchwała Nr 23/2017.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.