

**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. 400§1 Kodeksu spółek handlowych.<sup>2</sup>
- Kilku Akcjonariuszy reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału  
zakładowego zgodnie z art. 400§1 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:



---

---

---

---

---

---

---

---

---

podpis wnioskodawcy