

**ŻĄDANIE
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMP S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

_____, dnia 2015 r.

Zarząd COMP SA
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

WNIOSKODAWCA/AKCJONARIUSZ¹

- [] Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 400§1 Kodeksu spółek handlowych.²
- [] Kilku akcjonariuszy reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 400§1 Kodeksu spółek handlowych.²

(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

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

² 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 lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@comp.com.pl, przy czym w przypadku skorzystania z postaci 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 postaci 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. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci 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.

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

podpis wnioskodawcy