

Warszawa, 25 sierpnia 2020 r.

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

dot. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą Comp S.A. (dalej: Spółka), tj:

- 1) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadający 93.383 akcji Spółki;
- 2) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadający 63.683 akcji Spółki;
- 3) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
 - a) **Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych**, posiadający 145.774 akcje Spółki,
 - b) **Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego**, posiadający 113.091 akcji Spółki;
- 4) **ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadający 73.061 akcji Spółki;
- 5) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+** (dawniej: Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadający 48.373 akcje Spółki;
- 6) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji** (dawniej: ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji) wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090 posiadający 3.222 szt. akcji Spółki,

7) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 379, w ramach którego wyodrębnione są następujące subfundusze:

- a. **Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek** posiadający 18.427 szt. akcji Spółki,
- b. **Rockbridge Subfundusz Akcji** posiadający 9.875 szt. akcji Spółki,
- c. **Rockbridge Subfundusz Zrównoważony** posiadający 12.708 szt. akcji Spółki,
- d. **Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu** posiadający 18.651 szt. akcji Spółki,
- e. **Rockbridge Subfundusz Selektywny** posiadający 13.080 szt. akcji Spółki,
- f. **Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji** (dawniej: Rockbridge Subfundusz Dywidendowy) posiadający 7.794 szt. akcji Spółki,

które to fundusze, zwane dalej: Akcjonariuszami, łącznie posiadają 621.122 akcji, reprezentujących 10,50% kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 401 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zgłaszamy projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad:

„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 Jerzego Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Witold Chuś

Janusz Niemiec

Wiceprezes Zarządu

Prokurent

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/