

Warszawa, 1 czerwca 2012 roku

## Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej COMP S.A. z działalności w 2011 roku

(załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Comp S.A.)

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2011 roku działał w składzie:

Włodzimierz Hausner – Przewodniczący Komitetu Audytu;

Marcin Wierzbicki – Członek Komitetu Audytu;

Tomasz Bogutyn – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu działając zgodnie z Art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, rekomendował Radzie Nadzorczej przeprowadzenie rewizji finansowej przez podmiot uprzednio wybrany do badania sprawozdania, czyli Deloitte Audyt Sp. z o.o. Komitet wysoko ocenił renomę wybranego przez Radę Nadzorczą Audytora.

Komitet Audytu współpracował z Audytorem Spółki w trakcie badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

W pierwszym kwartale 2012 roku Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spotykał się z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania rocznego Spółki. Stwierdzono, że badanie odbyło się bez zarzutów, a współpraca z Zarządem Spółki oraz jej pracownikami odpowiedzialnymi za przedłożenie materiałów niezbędnych do wykonania badania układała się w sposób, który można uznać za optymalny. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2011 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Włodzimierz Hausner – Przewodniczący Komitetu Audytu .....

Marcin Wierzbicki – Członek Komitetu Audytu.....

Tomasz Bogutyn – Członek Komitetu Audytu. ....