

UCHWAŁA nr 5 RADY NADZORCZEJ
COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2012 r.

w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011


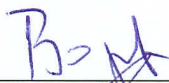


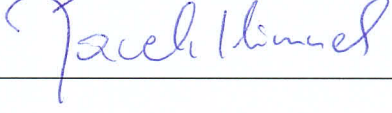
§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję), tj. zysk Spółki netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.162.826,65 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć i 65/100) złotych przekazać w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5 głosami „za”.

Robert Tomaszewski - Przewodniczący	
Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący	
Włodzimierz Hausner - członek Rady Nadzorczej	
Sławomir Lachowski - członek Rady Nadzorczej	
Włodzimierz Bieliński – członek Rady Nadzorczej	
Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej	
Marcin Wierzbicki – członek Rady Nadzorczej	