

**UCHWAŁA nr 6 RADY NADZORCZEJ**  
**COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 maja 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powyższych sprawozdań.

**§ 2.**

Sprawozdania wymienione w § 1 powyżej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”.

<b>Robert Tomaszewski – Przewodniczący</b>	
<b>Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący</b>	
<b>Włodzimierz Hausner – członek Rady Nadzorczej</b>	
<b>Sławomir Lachowski – członek Rady Nadzorczej</b>	
<b>Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej</b>	
<b>Arkadiusz Jastrzębski – członek Rady Nadzorczej</b>	
<b>Kajetan Wojnicz – członek Rady Nadzorczej</b>	