

UCHWAŁA nr 5/06/2015 RADY NADZORCZEJ

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2015 r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

**podjęta w drodze pisemnego głosowania
na podstawie art. 388 § 3 Ksh i § 27 ust. 9 Statutu Spółki.**

§1.

1. Rada Nadzorcza spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie w kwocie 5.252.460,81 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i 81/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku zgodny z poniżej wskazanymi zasadami:
 - a) przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;
 - b) przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.
2. Jednocześnie mając na uwadze dokumentację przedstawioną przez Zarząd Spółki, po jej rozpatrzeniu, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie:
 - a) dnia dywidendy na dzień 7 lipca 2015 r.;
 - b) terminu wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 r.

§2.

W związku z trybem podejmowania uchwały tj. w drodze pisemnego głosowania, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.

Robert Tomaszewski – Przewodniczący

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Włodzimierz Hausner – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Sławomir Lachowski – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Kajetan Wojnicz – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015r. _____

Arkadiusz Jastrzębski – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____