

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu Comp S. A.**  
**z dnia 1 czerwca 2011 roku**

w przedmiocie proponowanego podziału zysku za 2010 rok

**§ 1.**

Zarząd Spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku za rok 2010 w kwocie 20.790.169,00 zł w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 4 głosami „za”

Jacek Papaj – Prezes Zarządu .....

Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezes Zarządu .....

Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu .....

Andrzej Wawer – Członek Zarządu .....