

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 31 maja 2021 roku (raport bieżący 19/2021). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2021 z dn. 31 maja 2021 roku. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.

13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp

oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 757.921 tys. zł (siedemset pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 21.111 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód na sumę 21.111 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.111 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 13.642 tys. zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 996.024 tys. zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 13.264 tys. zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 13.107 tys. zł (trzynaście milionów sto siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.935 tys. zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 6.444 tys. zł (sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2020, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.110.539,23 zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 23/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100) na wypłatę zysku na rzecz akcjonariuszy (dywidenda), zaś kwotę w wysokości 6.764.866,23 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2021 oddano łącznie 2.314.811 ważnych głosów z 2.314.811 akcji, które stanowią 39,11 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.314.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojniczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które

stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Nowjalis z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Julianowi Kutrzebie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Karola Macieja Szymańskiego (PESEL: 90063009430) w skład Rady Nadzorczej Spółki, na obecną 2-letnią wspólną kadencję rozpoczętą 31 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 23/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 23/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym:

- „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Informatyka (inf)	(skrócona nazwa emitenta)	
02-230	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Jutrzenki	116		
(ulica)	(numer)		
022 570 38 00	022 662 63 71		
(telefon)	(fax)		
info@comp.com.pl	www.comp.com.pl		
(e-mail)	(www)		
522-00-01-694	012499190		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-30	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	