

Załącznik Nr 12 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A. z dnia 27 maja 2022 r.

UCHWAŁA NR 17/05/2022

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), niniejszym przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2021, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Rada Nadzorcza wobec Mistern Audytor Adviser Spółka z o.o. Rada Nadzorcza Spółki składa następujące oświadczenie:

W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w Comp Spółka Akcyjna za 2021 rok w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku poz. 1983) (dalej: „ustawa o ofercie publicznej”) oświadczamy, że:

- a) potwierdzamy naszą odpowiedzialność za sprawozdanie o wynagrodzeniach, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli w tym zakresie,*
- b) sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich członków zarządu oraz nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,*
- c) dostarczyliśmy Państwu wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które Państwo prosili i które są niezbędne do wykonania usług.*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podpisy:

/ verte /

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Ryszard Trepczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

Pan Jerzy Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Jacek Papaj – Członek Rady Nadzorczej-----

Pan Karol Szymański – Członek Rady Nadzorczej -----