

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-20

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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 dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie) – akcjonariusza spółki, informacje następującej treści:

„Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Comp S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.:

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uzasadnienie:

Zwiększenie składu Rady Nadzorczej podyktowane jest wzmocnieniem efektywności działania organu nadzorczego. W ocenie Funduszu wzmocnienie Rady Nadzorczej o dodatkowego członka odzwierciedla potrzeby Spółki zakresie liczby osób niezbędnych do prawidłowego działania organu nadzorczego.”

Do pisma załączono projekt uchwały oraz stosowne świadectwo depozytowe. W projekcie uchwały ustala się liczbę członków rady nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

Pismo wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik	Opis
Zgłoszenie projektu uchwały Comp SA[2].pdf	NN OFE - zgłoszenie projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad ZWZ

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jutzenki	116

Komisja Nadzoru Finansowego

022 570 38 00	(ulica)	022 662 63 71	(numer)
	(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
2025-06-20	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	