

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie [●]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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 obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2025 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 48.759 tys. PLN i całkowite dochody na sumę 48.759 tys. PLN;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 621.068 tys. PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.668 tys. PLN;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 4.007 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A.
w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025, zawierające:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 76.451 tys. PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 76.866 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 902.698 tys. PLN;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.123 tys. PLN;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 125.486 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym decyduje o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2025 w kwocie 48.759.010,47 PLN (*słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych i 47/10*) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć całą ww. kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Należytemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2026 roku
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szczepanowi Strublewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Mazurczakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Niechciałowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Niechciałowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z 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, niniejszym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025, niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
związanych z tym zmian statutu Spółki**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, niniejszym umarza 936.509 (słownie: *dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć*) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: *0 złotych i 50/100*) każda i łącznej wartości nominalnej 468.254,50 PLN (słownie: *czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i 50/100*),

zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 4,57% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”).

2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 59.000.067,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 468.254,50 PLN (słownie: *czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i 50/100*), tj. z kwoty 10.252.685,00 PLN (słownie: *dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100*) do kwoty 9.784.430,50 PLN (słownie: *dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych i 50/100*).

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 8 Spółki następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.784.430,50 PLN (słownie: *dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych i 50/100*) i dzieli się na 19.568.861 (słownie: *dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden*) akcji, tj.:

1. 237.500 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
2. 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
3. 752.635 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
4. 1.054.350 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
5. 456.940 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

6. 2.775.000 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
7. 2.225.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
8. 3.037.485 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
9. 2.565.881 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
10. 164.070 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 5.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 6.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 22/05/2026 z dnia 27 maja 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.