

Uchwała Nr 1
Zarządu Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2025 r. 2026 r.

§ 1.

1. Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 w ten sposób, aby całą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2025 z dnia 26 marca 2025 r. Zarząd potwierdza zamiar transferu na rzecz akcjonariuszy w 2026 r. łącznie kwoty stanowiącej 70.000.000,00 PLN, przy czym Zarząd planuje, że transfer będzie dokonywany w dwóch transzach w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji Spółki.
3. Pierwsza transza w kwocie odpowiadającej połowie powyższej kwoty, tj. ok. 35.000.000,00 PLN zostanie zrealizowana bezpośrednio po publikacji rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. (tj. po 15 kwietnia 2026 r.), a przed rozpoczęciem okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu śródrocznego za pierwszy kwartał 2026 r. (tj. z rozliczeniem transakcji nabycia przed 25 kwietnia 2026 r.). Druga transza zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2026 r., podobnie jak to miało miejsce w ostatnich latach.
4. Planowana wielkość transferu do akcjonariuszy w roku 2026 jest zgodna z postanowieniami Strategii dla Grupy Kapitałowej Comp pn. „Comp 2028 Security First” na lata 2026-2028, którą Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 8/2025 z dnia 26 marca 2025 r.
5. Zarząd będzie realizował transfer na rzecz akcjonariuszy w oparciu o postanowienia uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, która została zmieniona uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

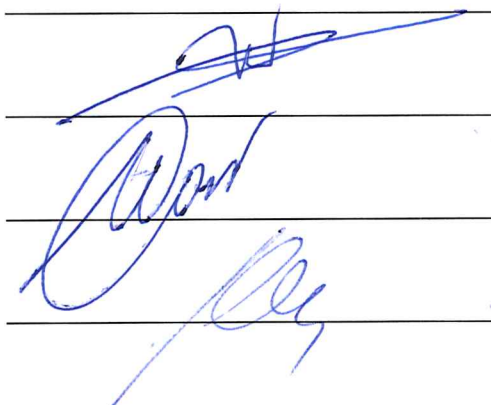
Uchwała została podjęta 4 głosami „za”.

Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wawer – Wiceprezes Zarządu

Jarosław Wilk – Wiceprezes Zarządu



Nr 3/2026

Temat: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku i zapowiedź transferu na rzecz akcjonariuszy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2026 r. podjął uchwałę o następującej treści:

„1. Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 w ten sposób, aby całą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2025 z dnia 26 marca 2025 r. Zarząd potwierdza zamiar transferu na rzecz akcjonariuszy w 2026 r. łącznie kwoty stanowiącej 70.000.000,00 PLN, przy czym Zarząd planuje, że transfer będzie dokonywany w dwóch transzach w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji Spółki.

3. Pierwsza transza w kwocie odpowiadającej połowie powyższej kwoty, tj. ok. 35.000.000,00 PLN zostanie zrealizowana bezpośrednio po publikacji rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. (tj. po 15 kwietnia 2026 r.), a przed rozpoczęciem okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu półrocznego za pierwszy kwartał 2026 r. (tj. z rozliczeniem transakcji nabycia przed 25 kwietnia 2026 r.). Druga transza zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2026 r., podobnie jak to miało miejsce w ostatnich latach.

4. Planowana wielkość transferu do akcjonariuszy w roku 2026 jest zgodna z postanowieniami Strategii dla Grupy Kapitałowej Comp pn. „Comp 2028 Security First” na lata 2026-2028, którą Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 8/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

5. Zarząd będzie realizował transfer na rzecz akcjonariuszy w oparciu o postanowienia uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, która została zmieniona uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”