

Załącznik Nr 19 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A. z dnia 27.05.2026 r.

UCHWAŁA NR 18/05/2026

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2025 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2025 w kwocie 48.759.010,47 PLN (słownie: *czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych i 47/100*) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki, tj. przeznaczyć całą ww. kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2.

Powyzsza ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2025 r. kwoty stanowiącej 70.000.000,00 PLN.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosy zostały oddane w następujący sposób:

Osoba	Głos
Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej	„za”
Pan Julian Kutrzeba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	„za”
Pan Krystian Brymora – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Tomasz Mazurczak – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Marek Niechciał – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej	„za”

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

(podpis prowadzącego posiedzenie)