

**ZWZ COMP S. A. z dnia 29.06.2018 r.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 800 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 3 055 265 głosów.**

**Uchwała Nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Stanisława Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

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: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 658.027 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych - 4.323.454,77 cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100 złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 14.699 tys. zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hallandale Sp. z o.o. w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.560.776,55 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć 55/100) złotych;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.918.134,33 (dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery 33/100) złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.886.670,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej COMP**  
**w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848.769 tys. zł (osiemset czterdzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 677 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.169 tys. zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 677 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.815 tys. zł (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie**  
**komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz**  
**wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników**  
**oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2017 i skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2017, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 9/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 4.323.454,77 (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100) złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 10/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.918.134,33 (dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery 33/100) złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 11/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

#### **Uchwała Nr 13/2018**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

##### **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.969.039 (ważne głosy oddano z 2.969.039 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,17% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

#### **Uchwała Nr 14/2018**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

##### **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.451.314,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Stanisławowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Stanisławowi Markowi Bagińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Hallandale Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 19/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.365.088,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

#### **Uchwała Nr 21/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

#### **Uchwała Nr 22/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

#### **Uchwała Nr 23/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 24/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 25/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 26/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 27/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 28/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 7 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad uchwałą nr 28/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.886.670,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 168.595,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 29/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jacka Papaj w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.196.493,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 30/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Grzegorza Należyty w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 31/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Tomasza Marka Bogutyn w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 32/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Kazimierza Hausnera w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 33/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Kajetana Wojnicz w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 33/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 34/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jerzego Radosława Bartosiewicza w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 34/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.

**Uchwała Nr 35/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Ryszarda Trepczyńskiego (PESEL: 72101900576) w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 35/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,
- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,
- głosów nieważnych - 0.