

**ZWZ spółki COMP S.A. z dnia 30.06.2016 r.**

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

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 2 073 656 akcji / głosów.**

**Uchwała Nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 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**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2016 oddano:

- ogółem głosów - 1.255.845 (ważne głosy oddano z 1.255.845 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 21,22 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.255.845,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta 1.255.845 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za".

**Uchwała Nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za".

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 689 765 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 26.768 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i całkowity dochód na sumę 26.745 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.336 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 37.118 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za".

**Uchwała Nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za". --

**Uchwała Nr 6/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 845.484 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.595 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 27.457 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.402 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 32.645 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za".

**Uchwała Nr 7/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu  
audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz  
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 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 Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2015, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
  - głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
  - głosów "Przeciw" uchwale - 0,
  - głosów "Wstrzymujących się" - 0,
  - głosów nieważnych - 0.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za".

**Uchwała Nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 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 podziale zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia

- przeznaczyć kwotę w wysokości 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za".

**Uchwała Nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2016 oddano:

- ogółem głosów - 1.255.845 (ważne głosy oddano z 1.255.845 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 21,22 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.255.845,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.255.845 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała Nr 20/2016**

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

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Arkadiuszowi Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała Nr 21/2016**

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

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 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 (siedem) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 2.073.656,
- głosów "Przeciw" uchwale - 0,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała Nr 22/2016**

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

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie powołania Roberta Tomaszewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Roberta Tomaszewskiego (PESEL: 71092600252) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.899.061,
- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 23/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Grzegorza Należytego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058) na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.899.061,
- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 24/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Tomasza Marka Bogutyna na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Tomasza Marka Bogutyna (PESEL: 63092203016) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.899.061,
- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 25/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Kajetana Wojnicza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Kajetana Wojnicza (PESEL: 61051802119) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.899.061,
- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 26/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Sławomira Mieczysława Lachowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Sławomira Mieczysława Lachowskiego (PESEL: 58010119032) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.899.061,
- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 27/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Włodzimierza Kazimierza Hausnera na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Włodzimierza Kazimierza Hausnera (PESEL: 36011400014) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.899.061,
- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 28/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Jacka Marka Klimczaka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Jacka Marka Klimczaka (PESEL: 72050801573) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2016 oddano:

- ogółem głosów - 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą - 1.899.061,
- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595,
- głosów "Wstrzymujących się" - 0,
- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.