

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 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 ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z „MERITUM – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., BIG VENT sp. z o.o. oraz „SAFE COMPUTING” sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 548.807 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości 41.519 tys. zł (41.519.442,14 zł) i całkowity dochód na sumę 41.554 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.808 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia o kwotę 13.763 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 639.986 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 34.084 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 34.136 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.634 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 11.666 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.**

§ 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 2013, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

§ 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 2013 w kwocie 41.519.442,14 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta

czterdzieści dwa złote i 14/100), zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia podzielić go w następujący sposób:

- kwotę 7.996.886,14 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 14/100) przeznaczają się na pokrycie straty za rok obrotowy 2012;
- pozostałą kwotę, tj. 33.522.556,00 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale niepodzielonego zysku netto za lata ubiegłe (wypracowanego przed połączeniem z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie przez Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu za okres od stycznia do listopada 2011 r.) w kwocie 12.165.053,19 zł (dwanaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i 19/100) poprzez przeznaczenie jej na kapitał zapasowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 18 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
wybieranych na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie § 26 zdanie 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową, wspólną, dwuletnią kadencję na ___.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ___ na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję oraz postanawia o powierzeniu mu/jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ___ na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję oraz postanawia o powierzeniu mu/jej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ___ na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie połączenia COMP S.A. ze spółkami „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A., działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) oraz §24 ust. 1 pkt (2) Statutu Comp S.A.:

§ 1.

1. Wyraża zgodę na plan połączenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółkami: „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przyjęty uchwałą Zarządu Comp Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2014 r. oraz podpisany w dniu 29 maja 2014 r. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Comp S.A., zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Planu Połączenia i § 4 niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia niniejszym o połączeniu Comp Spółka Akcyjna ze spółkami:

1. „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143739, posiadającą numer NIP: 1180062321, posiadającą numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 5.949.000,00 złotych;
2. Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadająca numer NIP: 5210087300, posiadająca numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w całości;

3. „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246121, posiadająca numer NIP: 5262897287, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.

§ 3.

Postanawia, że połączenie Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Meritum – Doradztwo i szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek: „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółek Przejmowanych) na spółkę Comp S.A. (Spółkę Przejmującą).
2. Z uwagi na to, iż Comp S.A. (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółek Przejmowanych), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Comp S.A. (Spółki Przejmującej) w trybie uproszczonym zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Ksh, z tym zastrzeżeniem, że Comp S.A. jako spółka publiczna, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

1. Wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Comp S.A.:

„a) w § 6 Statutu Comp S.A. po punkcie 86), dodaje się następujące punkty:

- 87) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 88) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 89) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 90) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 91) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 92) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 93) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 94) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 95) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 97) 58 Działalność wydawnicza;
- 98) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 99) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 100) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 101) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

- 102) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - 103) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
 - 104) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 - 105) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
 - 106) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 107) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
 - 108) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 - 109) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 - 110) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 - 111) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 112) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 - 113) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
 - 114) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 - 115) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;
 - 116) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
 - 117) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 - 118) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
 - 119) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - 120) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 121) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 - 122) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 123) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 124) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 - 125) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 - 126) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 - 127) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 - 128) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
 - 129) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 - 130) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 - 131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
 - 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
 - 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."
- b) Upoważnia Radę Nadzorczą Comp S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Comp S.A., uwzględniającego zmiany określone w pkt a) powyżej.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr ___/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr ___/2014 niniejszego walnego zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 100.000.000,00 zł (sto milionów), poprzez:

- 1) przeniesienie kwoty 18.270.602,73 zł (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote i 73/100) z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 45/2012 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r.;
- 2) przeniesienie kwoty 81.729.397,27 zł (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 2.

W związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego na podstawie uchwały nr 46/2012 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r. i przeniesieniem środków, o którym mowa w § 1 pkt 1 powyżej, niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 45/2012 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r.

§ 3.

Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i uchwałą nr ___/2014 niniejszego walnego zgromadzenia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały nr ___/2014 przez niniejsze walne zgromadzenie.

**Uchwała Nr ___/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A.
do nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki.**

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.183.637 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem);
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;
- 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 30,00 zł (trzydzieści złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych), przy czym w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały przez walne zgromadzenie minimalna proponowana kwota zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 67,00 zł (sześćdziesiąt siedem złotych);
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr ___/2014 niniejszego walnego zgromadzenia;
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku)

(„Ustawa”), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;

- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy; Rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.

§ 3.

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:

- 1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);
- 2) po realizacji skupu Akcji.

§ 4.

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- 1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2017 roku;
- 2) zrezygnować z nabywania Akcji w całości lub części;

o czym Zarząd winien przekazać informację do publicznej wiadomości.

§ 5.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.