

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 3 czerwca 2016 roku (raport bieżący 11/2016). Na ZWZ podjęto następujące uchwały: 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

COMP SA			
(pełna nazwa emitenta)			
COMP	Informatyka (inf)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-230	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Jutrzenki			116
(ulica)		(numer)	
022 570 38 00		022 662 63 71	
(telefon)		(fax)	
info@comp.com.pl		www.comp.com.pl	
(e-mail)		(www)	
522-00-01-694		012499190	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-30	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	