

## UCHWAŁA NR 5/06/2017

Rady Nadzorczej

### COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

#### § 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **2.240.882,13 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 13/100)** w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie powyższej kwoty w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta \_\_\_ głosami „za”.

**Pan Robert Tomaszewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

**Pan Grzegorz Należyty** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

**Pan Włodzimierz Hausner** – Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Sławomir Lachowski** – Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Jacek Klimczak**– Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Kajetan Wojnicz** – Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Tomasz Bogutyn**– Członek Rady Nadzorczej -----